

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ Nº : 14.786.360/0001-75

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 104001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244.0016.2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
		100.000,00	0,00	1.035,00	98.965,00

FICHA: 838 DATA: 04/01/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CREDOR.: RUTE MOREIRA FREITAS

CNPJ/CPF: 043.002.723-01

CÓDIGO: 13680 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANA Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE SANDÁLIAS COM ASSISTIDOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

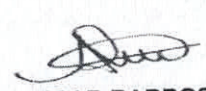
1.035,00

Valor por Extenso:

um mil e trinta e cinco reais \*\*\*\*\*

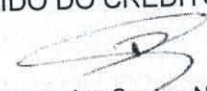
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2024

  
ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/01/2024

  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **104001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 838	DATA: 04/01/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/01/2024
------------	------------------------

Fornecedor: **13680 RUTE MOREIRA FREITAS** CPF/CNPJ: 043.002.723-01  
 ENDEREÇO: RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANA SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CONFEÇÃO ARTESANAL DE SANDÁLIAS COM ASSISTIDOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	VALOR BRUTO 1.035,00  DESCONTOS 31,05
--	---

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 1.003,95**

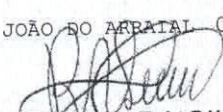
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 31,05 08.244.0016.2158.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção das Ações do Programa SCFV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00


**VALOR A SER PAGO R\$ 1.003,95**  
 um mil e três reais e noventa e cinco centavos \* \* \* \* \*

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- Os Serviços Foram Prestados.
  - Os Materiais Foram Entregues.
  - A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 SÃO JOÃO DO ARRATIAL - 04/01/2024

  
**ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA**  
 SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 681 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ: 01612609000184

104001

**DEVE A RUTE MOREIRA FREITAS**  
**Endereço RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANA, S/N**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Oficina de confecção artesanal de sandálias com assistidos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1.035,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.035,00 (Um Mil Trinta e Cinco Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEN DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento,  
atendidas as formalidades legais.

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.035,00	31,05	0,00	0,00	0,00	1.003,95

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.003,95 (Um Mil Três Reais E Noventa e Cinco Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 043.002.723-01





## Emissão de comprovantes

G3341015168267401  
10/01/2024 15:19:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.35  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SAO JOAO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 33.915-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SAO JOAO DBL PSB FNAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1634-9 - JARDIM SATELITE  
CONTA: 134.008-7

FAVORECIDO: RUTE MOREIRA FREITAS  
CPF/CNPJ: 043.002.723-01  
VALOR: R\$ 1.003,95  
DEBITO EM: 04/01/2024

=====

DOCUMENTO: 010401  
AUTENTICACAO SISBB: F.7E4.278.D20.366.76F

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.