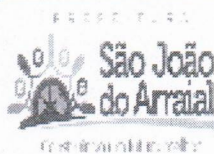


ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1227006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		2.015,00	196.985,00	1.412,00	603,00

FICHA: 807 DATA: 27/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CREDOR.: MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR

CNPJ/CPF: 923.854.003-91 CÓDIGO: 13891 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI  
ENDEREÇO: RUA VICENTE TOMAZ Nº S/N BAIRRO: CENTRO

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA ( CONFEÇÃO DE LEMBRANÇAS NATALINAS ) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.412,00**

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e doze reais \*\*\*\*\*

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

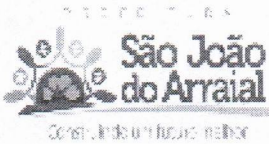
EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2024

ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 27/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.786.360/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1227006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 807	DATA: 27/12/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/12/2024

Fornecedor: 13891 MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR CPF/CNPJ :923.854.003-91  
ENDEREÇO: RUA VICENTE TOMAZ SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA ( CONFEÇÃO DE LEMBRANÇAS NATALINAS ) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PC F.

VALOR BRUTO

1.412,00

DESCONTOS

42,36

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

1.369,64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 42,36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.369,64

um mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 27/12/2024

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

1227006

**DEVE A MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR**  
**Endereço RUA VICENTE TOMAZ, S/N**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Prestação de serviços como oficineira (confecção de lembranças natalinas) para crianças e adolescentes atendidos pelo Programa Criança Feliz - PCF	1.412,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.412,00 (Um Mil Quatrocentos e Doze 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
1.412,00	42,36	0,00	0,00	0,00	1.369,64

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.369,64 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais E Sessenta e Quatro Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta N° \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 923.854.003-91



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.09  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SAO JOAO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.102-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SAO JOAO CRIANCA FELIZ

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 25.796-0

FAVORECIDO: MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR

CPF/CNPJ: 923.854.003-91

VALOR: R\$ 1.369,64

DEBITO EM: 30/12/2024

=====

DOCUMENTO: 123001

AUTENTICACAO SISBB: 6.221.24F.98E.2CD.3F9