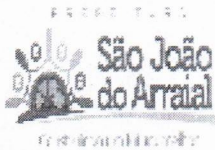


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 14.786.360/0001-75

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1227004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
07		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2142.0000		Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.059,00		20.941,00	1.412,00	2.647,00

FICHA: 773 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.: ALICE RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 093.111.483-77

CÓDIGO: 16378 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE CHAPADA DA SINDA

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO.

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.

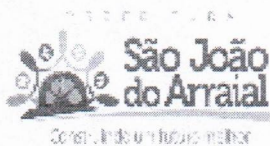
EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2024

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° 1227004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 773	DATA: 27/12/2024	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 27/12/2024	
Fornecedor: 16378 ALICE RODRIGUES DA SILVA		CPF/CNPJ :093.111.483-77	
ENDEREÇO: LOCALIDADE CHAPADA DA SINDA		SAO JOAO DO ARRAIAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO.			VALOR BRUTO 1.412,00
			DESCONTOS 42,36
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 1.369,64
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 07 42,36 08.244.0016.2142.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 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:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
☐ Os Serviços Foram Prestados. ☐ Os Materiais Foram Entregues. ☐ A Obra Foi Realizada		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

DEVE A ALICE RODRIGUES DA SILVA
Endereço LOCALIDADE CHAPADA DA SINDÁ

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Entrevistadora do Programa Bolsa Família e Cadúnico	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: 093.111.483-77



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 106580

Data de Emissão: 27/12/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	ALICE RODRIGUES DA SILVA				
ENDEREÇO:	LOCALIDADE CHAPADA DA SINDÁ				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 093.111.483-77				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 681				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNITÁRIO	TOTAL
1	uni	Entrevistadora do Programa Bolsa Família e Cadúnico		1.412,00	1.412,00
				TOTAL	1.412,00
Um Mil Quatrocentos e Doze Reais					
VALOR BASE		1.412,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS
					42,36
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM		MATRÍCULA	
		27/12/2024		Nº 5449	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.24
2048602048 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SAO JOAO DBL GBF FNAS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 33.904-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SAO JOAO DBL GBF FNAS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 66.936.331-3

FAVORECIDO: ALICE RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 093.111.483-77
VALOR: R\$ 1.369,64
DEBITO EM: 30/12/2024
=====

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 9.430.CBD.C37.649.4F4

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.