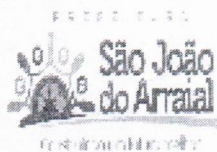


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 14.786.360/0001-75

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1230006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.456,00	18.544,00	4.420,00	17.036,00

FICHA: 809 DATA: 30/12/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência

CREDOR.: MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES

CNPJ/CPF: 373.831.593-49

CÓDIGO: 14195 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: RUA MARCOS AMARO

Nº S/N BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE COSTURA PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.420,00

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e vinte reais *****

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

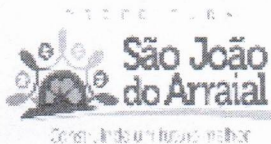
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2024

ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 30/12/2024

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° 1230006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 30/12/2024	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/12/2024	
Fornecedor: 14195 MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES ENDEREÇO: RUA MARCOS AMARO		CPF/CNPJ 373.831.593-49 SÃO JOÃO DO ARRAIAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE COSTURA PARA MULHERES ACOMPANHA DAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSITENCIAIS.			VALOR BRUTO 4.420,00 DESCONTOS 475,37
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.944,63
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 07 475,37 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.944,63 três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três 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 ARRAIAL 30/12/2024 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 MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES**Endereço** RUA TIRADENTES, 1475

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Oficina de costura para mulheres acompanhadas pelos programas soioassistenciais	4.420,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 4.420,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte 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
4.420,00	132,60	0,00	342,77	0,00	3.944,63

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 3.944,63 (Três Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais E Sessenta e Três Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

Em ____ / ____ / ____

TESOUREIRO

CREDOR
CPF: 373.831.593-49



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 106667

Data de Emissão: 30/12/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES, 1475
CIDADE: TERESINA - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 373.831.593-49

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	Oficina de costura para mulheres acompanhadas pelos programas soioassistenciais	4.420,00	4.420,00
			TOTAL	4.420,00
Quatro Mil Quatrocentos e Vinte Reais				

VALOR BASE	4.420,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	132,60
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM 30/12/2024		MATRÍCULA Nº 4318	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.04
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220997120230002 GND3

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 45.392-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV220997120230002 GND3

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 782.803.579-0

FAVORECIDO: MARIA JOSE BEZERRA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 373.831.593-49

VALOR: R\$ 3.944,63

DEBITO EM: 30/12/2024

=====

DOCUMENTO: 123010

AUTENTICACAO SISBB: C.C81.FEB.8D3.8D3.215