

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 304002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.0015.2141.0000	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
<b>3.3.90.36.27</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>71.861,00</b>	<b>8.139,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>70.861,00</b>

FICHA: **754** DATA: **04/03/2024** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CREDOR.: **GABRIELA SOUSA LIMA**

CNPJ/CPF: 052.009.693-28 CÓDIGO: 15578 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI  
ENDEREÇO: RUA HORTÊNCIO ROCHA Nº BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE BOLSAS PARA AS MÃES ASSISTIDAS PELO PCF.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 1.000,00**

Valor por Extenso:

**um mil reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/03/2024**

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

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

EMPENHADO EM: 04/03/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

Date	Description	Amount
1950-01-01	Balance	100.00
1950-01-15	Payment	50.00
1950-02-01	Receipt	200.00
1950-02-15	Payment	75.00
1950-03-01	Receipt	150.00
1950-03-15	Payment	100.00
1950-04-01	Receipt	300.00
1950-04-15	Payment	120.00
1950-05-01	Receipt	250.00
1950-05-15	Payment	80.00
1950-06-01	Receipt	180.00
1950-06-15	Payment	60.00
1950-07-01	Receipt	220.00
1950-07-15	Payment	90.00
1950-08-01	Receipt	160.00
1950-08-15	Payment	70.00
1950-09-01	Receipt	280.00
1950-09-15	Payment	110.00
1950-10-01	Receipt	190.00
1950-10-15	Payment	85.00
1950-11-01	Receipt	210.00
1950-11-15	Payment	95.00
1950-12-01	Receipt	170.00
1950-12-15	Payment	65.00
1951-01-01	Balance	250.00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **304002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 754	DATA: 04/03/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/03/2024
------------	------------------------

Fornecedor: <b>15578 GABRIELA SOUSA LIMA</b>	CPF/CNPJ: 052.009.693-28
ENDEREÇO: RUA HORTÊNCIO ROCHA	SAO JOAO DO ARRAIAL

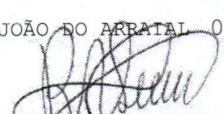
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE BOLSAS PARA AS MÃES ASSISTIDAS PELO PCF.	VALOR BRUTO 1.000,00  DESCONTOS 30,00
--	---

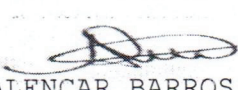
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	970,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 30 08.243.0015.2141.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>970,00</b>
novecentos e setenta reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 04/03/2024
	 <b>ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA</b> 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

35.102-4  
304002

**DEVE A GABRIELA SOUSA LIMA**  
**Endereço RUA HORTÊNCIO ROCHA. S/N**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Oficina de Bolsas para as mães assistidas pelo PCF. Fonte: Recurso PCF	1.000,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEM 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
1.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	970,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 970,00 (Novecentos e Setenta Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Banco 6869-1  
Conta Nº 8.619-3  
Cheque \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CREDOR  
CPF: 052.009.693-28





Emissão de comprovantes

G3331816512067661  
18/03/2024 16:54:20

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:44  
204802048 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SAO JOAO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.102-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2024
NR. DOCUMENTO	176.869.510.008.619
VALOR TOTAL	970,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GABRIELA SOUSA DE LIMA  
AGENCIA: 6869-1 CONTA: 510.008.619-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.048.000.035.102

=====

NR. AUTENTICACAO	2.049.44E.737.FAB.610
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF782911 MIGUEL DA SILVA RODRIGUES.

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978