

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 307002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.319,00	19.681,00	1.965,00	23.354,00

FICHA: 792 DATA: 07/03/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR.: VALQUICIA CAVALEIRO COSME

CNPJ/CPF: 055.008.253-05

CÓDIGO: 14636 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA ALFREDO TELES

Nº 246 BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DOS ASSISTIDOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.965,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e sessenta 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: 07/03/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 07/03/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 792 DATA: 07/03/2025 REQUISIÇÃO:

Fornecedor: 14636 VALQUICIA CAVALEIRO COSME
ENDEREÇO: RUA ALFREDO TELES CPF/CNPJ: 055.008.253-05
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DOS ASSISTIDOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.

VALOR BRUTO
1.965,00
DESCONTOS
58,95

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 1.906,05

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 58,95 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
1.965,00	1.965,00	1.965,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.906,05

um mil, novecentos e seis reais 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 ARRAIAL 07/03/2025

ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
SERVIDORA

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

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 681 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

CNPJ: 01612609000184

307002

DEVE A VALQUICIA CAVALEIRO COSME
Endereço AVENIDA PEDRO LOPES, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de digitação/digitalização na atualização de cadastro dos assistidos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV	1.965,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.965,00 (Um Mil Novecentos e Sessenta 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
1.965,00	58,95	0,00	0,00	0,00	1.906,05

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.906,05 (Um Mil Novecentos e Seis Reais E Cinco Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Em ____/____/____

TESOUREIRO

CREDOR

CPF: 055.008.253-05



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 107426

Data de Emissão: 07/03/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	VALQUICIA CAVALEIRO COSME				
ENDEREÇO:	AVENIDA PEDRO LOPES, S/N				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 055.008.253-05				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 681				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	uni	Serviços de digitação/digitalização na atualização de cadastro dos assistidos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	1.965,00	1.965,00	
			TOTAL	1.965,00	
Um Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais					
VALOR BASE	1.965,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	58,95
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		12/03/2025	Nº 4628		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.50
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: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
CONTA: 980.178.247-7

FAVORECIDO: VALQUICIA CAVALEIRO COSME
CPF/CNPJ: 055.008.253-05
VALOR: R\$ 1.906,05
DEBITO EM: 14/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: B.C66.84B.175.C40.EBC

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