

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 313001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
07		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2158.0000		Manutenção das Ações do Programa SCFV		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00		15.000,00	2.467,00	52.533,00

FICHA: 821 DATA: 13/03/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CREDOR...: ADRIANY R RODRIGUES

CNPJ/CPF: 30.139.983/0001-02

CÓDIGO: 17034 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R LISANDRO NOGUEIRA

Nº 2106 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.467,00

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 13/03/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 313001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 821 DATA: 13/03/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/03/2025

Fornecedor: 17034 ADRIANY R RODRIGUES
ENDEREÇO: R LISANDRO NOGUEIRA

CPF/CNPJ :30.139.983/0001-02
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSO
RAS A LASER E JATO DE TINTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO
2.467,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 2.467,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 07 0
08.244.0016.2158.0000
3.3.90.39.15
Desdobro 15

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção das Ações do Programa SCFV
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.467,00

2.467,00

2.467,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.467,00

dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais * * * * *
* * * * *

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 13/03/2025

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

313001

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000226			
	Data e Hora de Emissão 13/03/2025 12:00:25			
	Código de Verificação 8a12c055			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ADRIANY R RODRIGUES CPF/CNPJ: 30.139.983/0001-02 Endereço: RUA LISANDRO NOGUEIRA, Nº2106 - SALA A - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-200 Município: TERESINA Inscrição Municipal : 617137-0 UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CPF/CNPJ: 14.786.360/0001-75 Endereço: RUA AV VICENTE AUGUSTO, Nº556 - BAIRRO CENTRO - CEP:64155-000 Município: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI E-mail: ASSIS@SAOJOAODOARRAIAL.COM.BR				
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA	Qtde 1	Unitário R\$ 2467,00	Total R\$ 2.467,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.467,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1402 - Assistência técnica. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



Emissão de comprovantes

G3381409484261301
14/03/2025 09:56:13

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:39
204802048 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAO JOAO DBL GBF FNAS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 33.904-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.285.000.060.341
VALOR TOTAL	2.467,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANY R RODRIGUES
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 60.341-4
NR. DOCUMENTO 552.048.000.033.904
=====

NR. AUTENTICACAO	5.BF9.B19.A4E.169.6B6
------------------	-----------------------

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