

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 321003

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
223.618,00		76.382,00	2.065,00	221.553,00

FICHA: 790 DATA: 21/03/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR.: Aldeane Santana Ribeiro

CNPJ/CPF: 042.350.043-01

CÓDIGO: 10493

CIDADE: São João do ArraialUF.: PI

ENDEREÇO: Rua José Tomaz de Lima

Nº 493

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE BOLOS E SALGADOS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.065,00

Valor por Extensão:

dois mil 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: 21/03/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 21/03/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 321003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 790	DATA: 21/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 10493 Aldeane Santana Ribeiro
ENDEREÇO: Rua José Tomaz de Lima

CPF/CNPJ :042.350.043-01
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE BOLOS E SALGADOS PARA BENEFICÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

VALOR BRUTO

2.065,00

DESCONTOS

61,95

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.003,05

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 61,95 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
2.065,00	2.065,00	2.065,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.003,05

dois mil e três 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 21/03/2025

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

321003

DEVE A ALDEANE SANTANA RIBEIRO

Endereço RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA, 493

FONE (86)8161 6905

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Oficina de bolos e salgados para os beneficiários do Programa Criança Feliz	2.065,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.065,00 (Dois Mil 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
2.065,00	61,95	0,00	0,00	0,00	2.003,05

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 2.003,05 (Dois Mil Três Reais E Cinco Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CPF: 042.350.043-01



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 107910

Data de Emissão: 21/03/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO		
NOME:	ALDEANE SANTANA RIBEIRO	
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA, 493	FONE (86)8161 6905
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI	
ATIVIDADE:	DIVERSOS	
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 042.350.043-01	

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 bolos e salgados para os beneficiários do Programa Criança Feliz	2.065,00	2.065,00
			TOTAL	2.065,00

Dois Mil Sessenta e Cinco Reais

VALOR BASE	2.065,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	61,95
------------	----------	----------	-----	-----	-------

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	21/03/2025	Nº 1498



Emissão de comprovantes

G3362409122724611
24/03/2025 09:20:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.11
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SAO JOAO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.102-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SAO JOAO CRIANCA FELIZ

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 858.170.811-9

FAVORECIDO: ALDEANE SANTANA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 042.350.043-01

VALOR: R\$ 2.003,05

DEBITO EM: 21/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: 7.3B4.5FC.759.F0D.EEE

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