

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 411001

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
220.053,00	79.947,00	2.125,00	217.928,00

FICHA: 790 DATA: 11/04/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR.: Antonio de Oliveira Lima

CNPJ/CPF: 030.842.743-20

CÓDIGO: 11490 CIDADE: São João do Arraial IF.: PI

ENDEREÇO: Rua Raimundo Pereira, S/N

Nº 0 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NO DESLOCAMENTO DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM VISITAS DOMICILIARES.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

2.125,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e vinte 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: 11/04/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 11/04/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.786.360/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 790	DATA: 11/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/04/2025

Fornecedor: 11490 Antonio de Oliveira Lima
ENDEREÇO: Rua Raimundo Pereira, S/N

CPF/CNPJ :030.842.743-20
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NO DESLOCAMENTO DE VISITANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM VISITAS DOMICILIARES.

VALOR BRUTO
2.125,00

DESCONTOS
63,75

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.061,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 63,75 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
2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.061,25

dois mil e sessenta e um reais e vinte 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 11/04/2025

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

411001

DEVE A **ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA**
Endereço **RUA RAIMUNDO PEREIRA, 147**

E S P E C I F I C A Ç Ã O		VALOR			
Serviços de apoio logístico no deslocamento de visitantes do Programa Criança Feliz em visitas domiciliares		2.125,00			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.125,00 (Dois Mil Cento e Vinte e Cinco Reais)					
SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.					
_____ CREDOR					
O R D E M D E P A G A M E N T O					
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			
R E C I B O					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
2.125,00	63,75	0,00	0,00	0,00	2.061,25
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 2.061,25 (Dois Mil Sessenta e Um Reais E Vinte e Cinco Centavos), correspondente à conta acima especificada.					
Pago em ____/____/____ Banco _____ Conta N° _____ Cheque _____ _____ TESOUREIRO		Em ____/____/____ _____ CREDOR CPF: 030.842.743-20			



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 108413

Data de Emissão: 11/04/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA				
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO PEREIRA, 147				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:	SERVIÇOS GERAIS				
RG/INSC. EST.:	2753518 SSPPI	CPF/CNPJ: 030.842.743-20			
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	Serviços de apoio logístico no deslocamento de visitantes do Programa Criança Feliz em visitas domiciliares	2.125,00	2.125,00	
			TOTAL	2.125,00	
Dois Mil Cento e Vinte e Cinco Reais					
VALOR BASE	2.125,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	63,75
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		11/04/2025	Nº 2473		



Emissão de comprovantes

G3371607150320191
16/04/2025 07:42:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.52
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: 19.447-0

FAVORECIDO: ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 030.842.743-20
VALOR: R\$ 2.061,25
DEBITO EM: 11/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 1.B80.58D.E7F.51D.DE7

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