

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 423001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		214.892,00	85.108,00	915,00	213.977,00

FICHA: 790 DATA: 23/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CREDOR.: **Conceição de Maria Rodrigues Santos**

CNPJ/CPF: 998.276.203-63 CÓDIGO: 693 CIDADE: São do Arraial U.F.: PI
ENDEREÇO: Av. Vicente Augusto Nº BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS ARTESANAIS DIVERSOS COM FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

915,00

Valor por Extenso:

novecentos e quinze reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/04/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 23/04/2025

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° 423001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 790	DATA: 23/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 693 Conceição de Maria Rodrigues Santos CPF/CNPJ :998.276.203-63
 ENDEREÇO: Av.Vicente Augusto São do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAIS ARTESANAIS DIVERSOS COM FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	VALOR BRUTO 915,00 DESCONTOS 27,45
---	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 887,55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 27,45 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
915,00	915,00	915,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 887,55
 oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 23/04/2025

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

423001

DEVE A CONCEIÇÃO DE MARIA RODRIGUES SANTOS
Endereço RUA 12 DE DEZEMBRO, 349

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de confecção de materiais artesanais diversos com famílias do Programa Bolsa Família	915,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 915,00 (Novecentos e Quinze 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
915,00	27,45	0,00	0,00	0,00	887,55

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 887,55 (Oitocentos e Oitenta e Sete Reais E Cinquenta e Cinco Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 998.276.203-63



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 108719

Data de Emissão: 23/04/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	CONCEIÇÃO DE MARIA RODRIGUES SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA 12 DE DEZEMBRO, 349				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	2.088.239 PI	CPF/CNPJ:	998.276.203-63		
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 confecção de materiais artesanais diversos com famílias do Programa Bolsa Família	915,00	915,00	
			TOTAL	915,00	
Novecentos e Quinze Reais					
VALOR BASE	915,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	27,45
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		23/04/2025	Nº 45		



Emissão de comprovantes

G3382507560882481
25/04/2025 08:31:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.55
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SAO JOAO DBL GBF FNAS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 33.904-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SAO JOAO DBL GBF FNAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0296-8 - CAMPINAS
CONTA: 76.257-4

FAVORECIDO: CONCEICAO DE MARIA RODRIGUES SANTOS
CPF/CNPJ: 998.276.203-63
VALOR: R\$ 887,55
DEBITO EM: 24/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: D.FBB.C4D.FBA.962.F29

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