

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 507001

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		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.985,00	41.015,00	775,00	20.210,00

FICHA: 792 DATA: 07/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência

CREDOR.: **Esperança Ferreira de Freitas**

CNPJ/CPF: 924.023.213-34 CÓDIGO: 10137 CIDADE: São João do Arraial PI
ENDEREÇO: Rua Marcos Amaro, Nº 420 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 775,00

Valor por Extenso:

setecentos e setenta 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: 07/05/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 07/05/2025

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° 507001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 792	DATA: 07/05/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 07/05/2025	
Fornecedor: 10137 Esperança Ferreira de Freitas		CPF/CNPJ :924.023.213-34	
ENDEREÇO: Rua Marcos Amaro,		São João do Arraial	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.			775,00
			DESCONTOS
			23,25
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR
			751,75
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02 07 23,25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		
3.3.90.36.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Desdobro 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
775,00	775,00	775,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
751,75			
setecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
SÃO JOÃO DO ARRAIAL 07/05/2025			
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
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

507001

DEVE A IURI FREITAS DE ARAÚJO
Endereço RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Manutenção de impressoras e computadores do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS	775,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 775,00 (Setecentos e Setenta 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
775,00	23,25	0,00	0,00	0,00	751,75

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 751,75 (Setecentos e Cinquenta e Um Reais E Setenta e Cinco Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 080.380.413-05



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 108888

Data de Emissão: 07/05/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	IURI FREITAS DE ARAÚJO				
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA, S/N				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:	DIVERSOS				
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 080.380.413-05				
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	Manutenção de impressoras e computadores do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS	775,00	775,00	
			TOTAL	775,00	
Setecentos e Setenta e Cinco Reais					
VALOR BASE	775,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	23,25
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		07/05/2025	Nº 4049		



Emissão de comprovantes

G3320808391971771
08/05/2025 08:50:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.13
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: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 12.677-7

FAVORECIDO: IURI FREITAS ARAUJO

CPF/CNPJ: 080.380.413-05

VALOR: R\$ 751,75

DEBITO EM: 08/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: 0.643.5DC.097.636.2DD