

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 509025

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE 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               |                |                      |                     |             |
|                       |   | 185.089,00     | 114.911,00           | 1.518,00            | 183.571,00  |

FICHA: 790 DATA: 09/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CREDOR...: **RODRIGO PONTES DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: 074.085.313-94 CÓDIGO: 13661 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI  
ENDEREÇO: RUA DA ASSEMBLEIA DE DEUS Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE OFICINA DE ESPORTES PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.518,00**

Valor por Extenso:

**um mil, quinhentos e dezoito reais** \*\*\*\*\*

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

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES  
Secretária de Assistência Social

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2025

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

EMPENHADO EM: 09/05/2025

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° 509025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 790 DATA: 09/05/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/05/2025

Fornecedor: 13661 RODRIGO PONTES DOS SANTOS CPF/CNPJ :074.085.313-94
ENDEREÇO: RUA DA ASSEMBLEIA DE DEUS SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE OFICINA DE ESPORTES PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV. 1.518,00
DESCONTOS 45,54

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.472,46

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 07 45,54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0016.2150.0000 Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 1.518,00, 1.518,00, 1.518,00, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.472,46
um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis 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 09/05/2025
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

509025

**DEVE A RODRIGO PONTES DOS SANTOS**  
**Endereço RUA DA ASSEMBLÉIA DE DEUS, S/**

| ESPECIFICAÇÃO  | VALOR    |
|--|----------|
| Oficina de esportes para os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | 1.518,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.518,00 (Um Mil Quinhentos e Dezoito 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 1.518,00    | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.472,46      |

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.472,46 (Um Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais E Quarenta e Seis Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 074.085.313-94



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

N° 109223

Data de Emissão: 09/05/2025

| PRESTADOR DO SERVIÇO |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| NOME:                | RODRIGO PONTES DOS SANTOS     |
| ENDEREÇO:            | RUA DA ASSEMBLÉIA DE DEUS, S/ |
| CIDADE:              | SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI      |
| ATIVIDADE:           |                               |
| RG/INSC. EST.:       | CPF/CNPJ: 074.085.313-94      |

| 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 esportes para os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | 1.518,00     | 1.518,00        |
|      |       |  |              |                 |
|      |       |  |              |                 |
|      |       |  |              |                 |
|      |       |  | <b>TOTAL</b> | <b>1.518,00</b> |

Um Mil Quinhentos e Dezoito Reais

|            |          |          |     |     |       |
|------------|----------|----------|-----|-----|-------|
| VALOR BASE | 1.518,00 | ALÍQUOTA | 3 % | ISS | 45,54 |
|------------|----------|----------|-----|-----|-------|

|                        |              |           |
|------------------------|--------------|-----------|
| ASSINATURA DO EMITENTE | RECOLHIDO EM | MATRÍCULA |
|                        | 09/05/2025   | N° 3884   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.20  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SAO JOAO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 33.915-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SAO JOAO DBL PSB FNAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA  
CONTA: 13.562-8

FAVORECIDO: RODRIGO PONTES DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 074.085.313-94  
VALOR: R\$ 1.472,46  
DEBITO EM: 09/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050903  
AUTENTICACAO SISBB: 6.470.136.510.430.1F7