

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 512002

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM				
		8.860,95	21.139,05	2.200,00	6.660,95

FICHA: 796 DATA: 12/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência

CREDOR.: HENRIQUE DE SOUSA GUERRA

CNPJ/CPF: 58.635.265/0001-46 CÓDIGO: 17449 CIDADE: GILBUES U.F.: PI
ENDEREÇO: 13 DE MAIO Nº 355 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO ABORDANDO O TEMA " ATUALIZAÇÕES QUE APRIMORAM A COLETO DE DADOS", PARA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRIANÇA FELIZ.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extenso:

dois mil e duzentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/05/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 12/05/2025

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° 512002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 796 DATA: 12/05/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/05/2025

Fornecedor: 17449 HENRIQUE DE SOUSA GUERRA CPF/CNPJ :58.635.265/0001-46
ENDEREÇO: 13 DE MAIO GILBUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 2.200,00
DESCONTOS 0,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE AP
ERFEIÇAMENTO E ATUALIZAÇÃO ABORDANDO O TEMA `` ATUALIZAÇÕES QUE APRIMORAM A COLETO DE
DADOS'', PARA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRIANÇA FELIZ.

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.200,00

Table with 2 columns: CÓDIGO and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Includes codes like 02, 02 07 0, 08.244.0016.2150.0000, 3.3.90.39.06, Desdobro 06 and classification text like FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 2.200,00, 2.200,00, 2.200,00, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.200,00
dois mil e duzentos reais * * * * *

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 12/05/2025
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 01612609000184

521002

DEVE A IZABEL FERREIRA PONTES
Endereço RUA ASSEMBLÉIA DE DEUS, 19

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Entrega de peixes para famílias vulneráveis no período da semana santa	1.300,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.300,00 (Um Mil Trezentos 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
1.300,00	39,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.261,00 (Um Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 602.134.733-13



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 109613

Data de Emissão: 21/05/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME:	IZAEL FERREIRA PONTES
ENDEREÇO:	RUA ASSEMBLÉIA DE DEUS, 19
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:	DIVERSOS
RG/INSC. EST.:	3.017.011 SSP PI
CPF/CNPJ:	602.134.733-13
USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556
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	Entrega de peixes para famílias vulneráveis no período da semana santa	1.300,00	1.300,00
			TOTAL	1.300,00

Um Mil Trezentos Reais

VALOR BASE	1.300,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	39,00
------------	----------	----------	-----	-----	-------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM 21/05/2025	MATRÍCULA Nº 1399
------------------------	----------------------------	----------------------



Emissão de comprovantes

G3322310195103121
23/05/2025 10:44:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.05
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 407.025.516-2

FAVORECIDO: IZABEL FERREIRA PONTES
CPF/CNPJ: 602.134.733-13
VALOR: R\$ 1.261,00
DEBITO EM: 22/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: D.87B.735.54C.BBC.6FC