

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 513003

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				
		19.408,00	52.592,00	1.360,00	18.048,00

FICHA: 792 DATA: 13/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência

CREDOR.: MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO

CNPJ/CPF: 034.383.083-39

CÓDIGO: 15100 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE SANTA MARIA

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO (DECORAÇÃO DE CHAPÉUS PARA GRUPOS DA MELHOR IDADE)

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.360,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e sessenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/05/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 13/05/2025

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.786.360/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **513003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 792	DATA: 13/05/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2025
------------	------------------------

Fornecedor: **15100 MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO** CPF/CNPJ :034.383.083-39
ENDEREÇO: LOCALIDADE SANTA MARIA SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO (DECORAÇÃO DE C HAPÉUS PARA GRUPOS DA MELHOR IDADE)	VALOR BRUTO 1.360,00 DESCONTOS 40,80
--	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 1.319,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 40,8 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
1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.319,20
um mil, trezentos e dezenove reais e vinte 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 13/05/2025
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

513003

DEVE A MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
Endereço RUA DA LIBERDADE, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Oficina de artesanato (Decoração de chapéus para grupo da melhor idade)	1.360,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.360,00 (Um Mil Trezentos e Sessenta 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
1.360,00	40,80	0,00	0,00	0,00	1.319,20

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.319,20 (Um Mil Trezentos e Dezenove Reais E Vinte Centavos), correspondente à conta acima especificada.

582,00
737,20

Pago em ____ / ____ / ____

Em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

CREDOR
CPF: 034.383.083-39



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 109466

Data de Emissão: 13/05/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO				
ENDEREÇO:	RUA DA LIBERDADE, S/N				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:	DIVULGAÇÃO				
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 034.383.083-39				
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 artesanato (Decoração de chapéus para grupo da melhor idade)	1.360,00	1.360,00	
			TOTAL	1.360,00	
Um Mil Trezentos e Sessenta Reais					
VALOR BASE	1.360,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	40,80
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		23/05/2025	Nº 1127		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.12
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: 3436-3 - BARRAS PI
CONTA: 834.930.547-7

FAVORECIDO: MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 034.383.083-39
VALOR: R\$ 737,20
DEBITO EM: 23/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 9.937.0E0.CE8.900.67F

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



Emissão de comprovantes

G3372610205219491
26/05/2025 10:38:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.12
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: 3436-3 - BARRAS PI

CONTA: 834.930.547-7

FAVORECIDO: MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO

CPF/CNPJ: 034.383.083-39

VALOR: R\$ 582,00

DEBITO EM: 13/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051303

AUTENTICACAO SISBB: 5.162.358.490.D1B.108