

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 924001

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		
3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
92.951,00		207.049,00	700,00	92.251,00

FICHA: 790 DATA: 24/09/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CREDOR...: **Maíres Alves de Freitas**

CNPJ/CPF: 055.410.453-98

CÓDIGO: 12808 CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Rua Raimunda Pereira

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/09/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 24/09/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 924001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 790	DATA: 24/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/09/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 12808 Maires Alves de Freitas
ENDEREÇO: Rua Raimunda Pereira

CPF/CNPJ :055.410.453-98
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.	700,00
	DESCONTOS
	21,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	679,00
----------------	---------------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 21 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
700,00	700,00	700,00	0,00

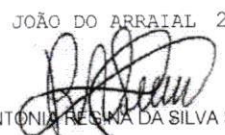
VALOR A SER PAGO R\$	679,00
seiscentos e setenta e nove reais * * * * *	
* * * * *	

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 24/09/2025


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

Informações Complementares



Emissão de comprovantes

G3362611406725911
26/09/2025 11:44:40

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:58
204802048 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220997120250001 GND3

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 49.656-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2025

NR. DOCUMENTO 552.048.000.038.024

VALOR TOTAL 679,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIRES ALVES DE FREITAS

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 38.024-5

NR. DOCUMENTO 552.048.000.049.656

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C32.167.054.CEB.CE0

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

