

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1226005

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		21.525,00	8.475,00	7.800,00	13.725,00

FICHA: 813 DATA: 26/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência

CREDOR.: PEDRO CARLOS DE SA TEIXEIRA 91487242387

CNPJ/CPF: 47.689.868/0001-04 CÓDIGO: 16323 CIDADE: TERESINA U.F.: PI
ENDEREÇO: RES PARIS Nº 5056 BAIRRO: SAMAPI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PUFFS BAÚ COM RODINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

7.800,00

Valor por Extenso:

sete mil e oitocentos reais *****

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

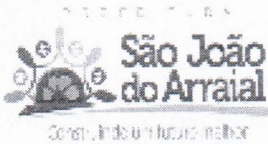
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/12/2024

ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 26/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.786.360/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1226005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 813	DATA: 26/12/2024	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 26/12/2024	
Fornecedor: 16323 PEDRO CARLOS DE SA TEIXEIRA 91487242387		CPF/CNPJ :47.689.868/0001-04	
ENDEREÇO: RES PARIS		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFEÇÃO E MONTAGEM DE PUFFS BAÚ COM RODINHAS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.			VALOR BRUTO: 7.800,00
			DESCONTOS: 0,00
OR - Ordinario		VALOR A PAGAR	7.800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 07 0 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	7.800,00		
sete mil e oitocentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		SÃO JOÃO DO ARRAIAL 26/12/2024	
		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA SERVIDORA	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000031			
	Data e Hora de Emissão 26/12/2024 12:59:43			
	Código de Verificação d7004e79			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: P C DE S TEIXEIRA DECORACOES E SERVICOS				
CPF/CNPJ: 47.689.868/0001-04 Inscrição Municipal : 661821-9				
Endereço: RESIDENCIA PARIS, Nº5056 - BAIRRO SAMAPI - CEP:64058-050				
Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MIIILA				
CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84				
Endereço: RUA AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº556 - BAIRRO CENTRO - CEP:64155-000				
Município: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI E-mail: prefeiturasaajoaodoarraial@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
02 CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PUFFS BAÚ COM RODINHAS MEDINDO 1,50 X 0,50 EM TECIDO COURINO NA COR BRANCO E LILÁS.				
05 CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PUFFS BAÚ COM RODINHAS MEDINDO 1,10 X 0,50 EM TECIDO COURINO NA COR BRANCO/ LILÁS / AZUL / ROSA PINK/ VERDE / AMARELO.				
Tributável SIM SIM	Item CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PUFFS BAÚ COM RODINHAS CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PUFFS BAÚ COM RODINHAS	Qtde 2 6	Unitário R\$ 1200,00 900,00	Total R\$ 2.400,00 5.400,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.800,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 952910501 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO				
Serviço: 1411 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:35
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220997120230002 GND3
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 45.392-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.507.000.097.836
VALOR TOTAL	7.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO T 91487242387
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 97.836-1

NR. DOCUMENTO 552.048.000.045.392

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E2B.F09.DCB.1FA.DDA