

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 307001

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		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
293.626,00	69.374,00	1.341,00	292.285,00

FICHA: 807 DATA: 07/03/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CREDOR...: ISAIAS FREITAS MOUTA

CNPJ/CPF: 065.846.043-90

CÓDIGO: 16394 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA DA LIBERDADE

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


1.341,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e quarenta e um reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2024


ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 07/03/2024


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

SECRET

1. The purpose of this document is to provide a comprehensive overview of the current status of the project. It is intended for the use of senior management and other key stakeholders.

2. The project has made significant progress since the last report. Key milestones have been met, and the team is on track to complete the project by the end of the year.

3. There are several risks associated with the project, including potential delays in resource allocation and changes in requirements. These risks are being actively managed and monitored.

4. The project team is committed to maintaining high standards of quality and transparency throughout the project lifecycle.

5. The following table provides a detailed breakdown of the project's financial performance over the last quarter.

6. The project is currently on a budget, and we are confident that we will stay within our allocated resources.

7. The project team is looking forward to the final phase of the project and the successful completion of all objectives.

8. The project is a testament to the hard work and dedication of the entire team.

9. The project is a success story and a model for future projects.

10. The project is a testament to the power of teamwork and collaboration.

11. The project is a testament to the power of innovation and creativity.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	307001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 807	DATA: 07/03/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 16394 ISAIAS FREITAS MOUTA ENDEREÇO: RUA DA LIBERDADE	CPF/CNPJ :065.846.043-90 SAO JOAO DO ARRAIAL
--	---

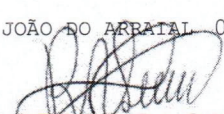
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO CENTRO D E REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 1.341,00 DESCONTOS 40,23
---	---


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.300,77
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 40,23 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.19 Desdobro 19	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.341,00	1.341,00	1.341,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.300,77
um mil e trezentos reais e setenta e sete centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 07/03/2024
	 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
--



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 681 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 01612609000184

307001

DEVE A ISAIAS FREITAS MOUTA
Endereço RUA DA LIBERDADE, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Manutenção da sede do Centro de Referência da Assistência Social	1.341,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.341,00 (Um Mil Trezentos e Quarenta e Um 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
1.341,00	40,23	0,00	0,00	0,00	1.300,77

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.300,77 (Um Mil Trezentos Reais E Setenta e Sete Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

CREDOR
CPF: 065.846.043-90



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

N° 98435

Data de Emissão: 07/03/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: ISAIAS FREITAS MOUTA
ENDEREÇO: RUA DA LIBERDADE, S/N
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 065.846.043-90

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	Manutenção da sede do Centro de Referência da Assistência Social	1.341,00	1.341,00
			TOTAL	1.341,00

Um Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais

VALOR BASE	1.341,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	40,23
------------	----------	----------	-----	-----	-------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
	07/03/2024	N° 5461



Emissão de comprovantes

G3310716361402321
07/03/2024 16:43:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.44
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220997120230001 GND3
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 45.061-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220997120230001 GND3
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA
CONTA: 856.567.801-4

FAVORECIDO: ISAIAS FREITAS MOUTA
CPF/CNPJ: 065.846.043-90
VALOR: R\$ 1.300,77
DEBITO EM: 07/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 6.88D.F67.380.00E.7D8

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.

