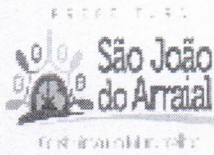


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FMDCA

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 48.424.597/0001-28

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1227004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07.03	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA		
14.243.0015.2140.0000	Manut. das ativ. de prot. à criança e ao adolescente		
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
6.640,00	34.360,00	2.000,00	4.640,00

FICHA: 903 DATA: 27/12/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 759 Recursos Vinculados a Fundos

CREDOR...: ANTONIO EPIVAN DE ANDRADE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 878.716.533-34

CÓDIGO: 17010

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ARTUR BERNARDES

Nº 1825 BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO TÉCNICAS E OFICINAS SOBRE CONDICIONALIDADES PARA EQUIPE TÉCNICA E CONSELHEIROS DO CMDCA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais *****

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

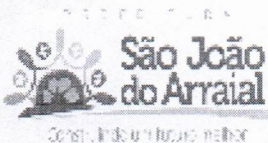
EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2024

ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 27/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças



FMDCA

48.424.597/0001-28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1227004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 903	DATA: 27/12/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/12/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 17010 ANTONIO ERIVAN DE ANDRADE OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA ARTUR BERNARDES

CPF/CNPJ :878.716.533-34
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO TÉCNICAS E OFICINAS SOBRE CONDIÇÕES PARA EQUIPE TÉCNICA E CONSELHEIROS DO CMDCA.

VALOR BRUTO
2.000,00
DESCONTOS
60,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.940,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 60 14.243.0015.2140.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.940,00

um mil, novecentos e quarenta 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 27/12/2024

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



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

1227004

DEVE A ANTONIO ERIVAN DE ANDRADE OLIVEIRA
Endereço RUA ARTUR BERNARDES, 1825

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Orientações técnicas e oficinas sobre condicionalidades para Equipe Técnica e Conselheiros do CMDCA	2.000,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.000,00 (Dois Mil 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
2.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.940,00 (Um Mil Novecentos e Quarenta Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR
CPF: 878.716.533-34

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:32
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO M D C ADOLESCENTE

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 43.200-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	171.640.510.052.887
VALOR TOTAL	1.940,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO ERIVAN A OLIVEIRA

AGENCIA: 1640-3 CONTA: 510.052.887-3

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.048.000.043.200

=====

NR. AUTENTICACAO F.114.461.7EA.689.048

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.