

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 01612609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1010085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
		131.371,71	668.628,29	500,00	130.871,71

FICHA: 90 DATA: 10/10/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO

CNPJ/CPF: 034.383.083-39

CÓDIGO: 15100

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: LOCALIDADE SANTA MARIA

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor empenhado para pagamento referente a serviços de divulgação de vinheta para mobilização de famílias para receber equipe do governo do estado em parceria com o governo municipal referente ao projeto de habitação.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 10/10/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1010085	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 10/10/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 10/10/2024
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 referente a serviços de divulgação de vinheta para mobilização de famílias para receber equipe do governo do estado em parceria com o governo municipal referente ao projeto de habitação.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 15,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	485,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 15 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.40 Desdobro 40	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 485,00

quatrocentos e oitenta e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados.

Os Materiais Foram Entregues.

A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 10/10/2024

Antonio Miranda de Sousa

ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
 COORDENADOR DE TESOOURARIA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Carlos Roberto dos Santos Nascimento

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, S/N - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 02278209000147

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
serviço de limpeza e manutenção de bem móveis	500,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

CREDOR

ORDEM 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
500,00	15,00	0,00	0,00	0,00	485,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 485,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

CREDOR

CPF: 034.383.083-39



Emissão de comprovantes

G3361409454525821
14/10/2024 10:20:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.10
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S J A A LOCAL

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M S J A A LOCAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 834.930.547-7

FAVORECIDO: MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO

CPF/CNPJ: 034.383.083-39

VALOR: R\$ 485,00

DEBITO EM: 10/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: 2.F62.0BB.9BE.D18.55A

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