

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 111113

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
772.420,00		27.580,00	3.000,00	769.420,00

FICHA: 90 DATA: 11/01/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: CLENILTON SILVA GOMES

CNPJ/CPF: 946.295.953-68

CÓDIGO: 14193 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA ORTÊNCIO ALVES

Nº 397 BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO E VIDEO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 11/01/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 111113 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 90 DATA: 11/01/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/01/2024

Fornecedor: 14193 CLENILTON SILVA GOMES
ENDEREÇO: RUA ORTÊNCIO ALVES

CPF/CNPJ :946.295.953-68
SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL.

VALOR BRUTO
3.000,00
DESCONTOS
169,60

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 2.830,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 02 169,6
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

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.830,40

dois mil, oitocentos e trinta reais e quarenta centavos * * * * *
* * * * *

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 11/01/2024

ABDORAL MELO DA SILVA
TESOUREIRO REGAL

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

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

CNPJ: 01612609000184

111113

DEVE A CLENILTON SILVA GOMES

Endereço RUA HORTENCIO ALVES, 397

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de produção de material de áudio e vídeo para divulgação de ações do Governo Municipal	3.000,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3.000,00 (Três 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
3.000,00	90,00	0,00	79,60	0,00	2.830,40

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 2.830,40 (Dois Mil Oitocentos e Trinta Reais E Quarenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco

Conta N°

Cheque

Em ____ / ____ / ____

TESOUREIRO

CREDOR

CPF: 946.295.953-68



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

Nº 97173

Data de Emissão: 11/01/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME:	CLENILTON SILVA GOMES
ENDEREÇO:	RUA HORTENCIO ALVES, 397
CIDADE:	ESPERANTINA - PI
ATIVIDADE:	
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 946.295.953-68

USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556
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	Serviços de produção de material de áudio e vídeo para divulgação de ações do Governo Municipal	3.000,00	3.000,00
			TOTAL	3.000,00
Três Mil Reais				

VALOR BASE	3.000,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	90,00
------------	----------	----------	-----	-----	-------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM 11/01/2024	MATRÍCULA Nº 4326
------------------------	----------------------------	----------------------

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:42:18
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.023.449
VALOR TOTAL	2.830,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLENILTON SILVA GOMES
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.449-4
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	2.3CC.326.C69.CBD.4E8
-----------------	-----------------------