

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 1219003

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		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.432,31	807.567,69	725,00	707,31

FICHA: 90 DATA: 19/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de impostos

CREDOR.: **Maria Magalhães Costa Pontes**

CNPJ/CPF: 932.542.021-04 CÓDIGO: 6485 CIDADE: São João do Arraial UF.: PI
ENDEREÇO: Rua José Tomaz de Lima sn Nº 0 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERANÇÃO DE MATERIAL DE USO DO GOVERNO MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

725,00

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e cinco reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 19/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1219003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 90 DATA: 19/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/12/2024

Fornecedor: **6485 Maria Magalhães Costa Pontes** CPF/CNPJ :932.542.021-04
 ENDEREÇO: Rua José Tomaz de Lima sn São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL D E USO DO GOVERNO MUNICIPAL.
 VALOR BRUTO 725,00
 DESCONTOS 21,75

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 703,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 21,75 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.99 Desdobro 99	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
725,00	725,00	725,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **703,25**
 setecentos e três reais e vinte e cinco 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 19/12/2024

ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
 COORDENADOR DE TESOUREARIA

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

7219003

DEVE A MARIA MAGALHÃES COSTA PONTES
Endereço RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA, 812 FONE 86 3385-1106

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Xerox e encadernação de material de uso do Governo Municipal	725,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 725,00 (Setecentos e Vinte e Cinco 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
725,00	21,75	0,00	0,00	0,00	703,25

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 703,25 (Setecentos e Três Reais E Vinte e Cinco Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 932.542.021-04

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:01
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M S J A A LOCAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2024
NR. DOCUMENTO	172.048.510.026.652
VALOR TOTAL	703,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA MAGALHAES COSTA PON
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.026.652-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.048.000.020.493

=====

NR.AUTENTICACAO 1.475.9AE.519.43C.15B

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