

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 123005

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		
3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
796.336,90		3.663,10	1.300,00	795.036,90

FICHA: 91 DATA: 23/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: **MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: 679.303.522-34

CÓDIGO: 14959

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: RUA JOÃO CLIMACO DE ALMEIDA

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ESTA SECRETARIA

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.300,00

Valor por Extensão:

um mil e trezentos reais * * * * *

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2025

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

EMPENHADO EM: 23/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 123005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 91 DATA: 23/01/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/01/2025

Fornecedor: 14959 MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA JOÃO CLIMACO DE ALMEIDA

CPF/CNPJ :679.303.522-34
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ESTA SECRETARIA

VALOR BRUTO

1.300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 02 0
04.122.0005.2040.0000
3.3.90.36.14
Desdobro 14

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Manutenção dos serviços de administração geral
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.300,00

1.300,00

1.300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.300,00

um mil e trezentos 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 23/01/2025

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AVENIDA VICENTE AUGUSTO - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.612.609/0001-84

123005

DEVE A MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA**Endereço** RUA JOÃO CLÍMACO DE ALMEIDA, 177

E S P E C I F I C A Ç Ã O				V A L O R	
Aluguel de imóvel para servir de casa de apoio a profissionais a serviço do município, correspondente ao mês de janeiro de 2025				1.300,00	
Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)					
SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.					
_____ CREDOR					
O R D E M D E P A G A M E N T O					
Declaro para os devidos fins que: ☐ os materiais foram recebidos. ☐ os serviços foram prestados. ☐ as despesas foram realizadas. ☐ as obras foram executadas. Em ____/____/____			Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais. Em ____/____/____		
_____ SERVIDOR			_____ ORDENADOR DA DESPESA		
R E C I B O					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais), correspondente à conta acima especificada.					
Pago em ____/____/____ Banco _____ Conta N° _____ Cheque _____			Em ____/____/____		
_____ TESOUREIRO			_____ CREDOR CPF: 679.303.522-34		

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:31:27
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2025

NR. DOCUMENTO 170.590.510.012.501

VALOR TOTAL 1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL N OLIVEIRA

AGENCIA: 0590-8 CONTA: 510.012.501-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO 0.8BA.FC5.5B4.897.4BC

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