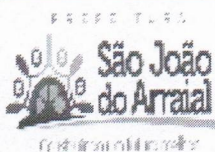


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



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 607046

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		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
485.539,70	314.460,30	2.635,00	482.904,70

FICHA: 90 DATA: 07/06/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Rayfran Barroso da Silva

CNPJ/CPF: 002.230.293-00

CÓDIGO: 12931

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: QD:05 Casa :19 Setor:A

Nº 0

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO A OBRAS DESTES MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.635,00

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais *****

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

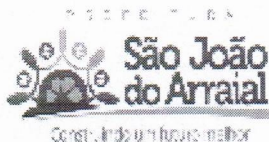
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 07/06/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 607046 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 90	DATA: 07/06/2024	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 12931 Rayfran Barroso da Silva
ENDEREÇO: QD:05 Casa :19 Setor:A

CPF/CNPJ :002.230.293-00
Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO A OBRAS DESTA MUNICIPIO.

VALOR BRUTO

2.635,00

DESCONTOS

118,28

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.516,72

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 02 118,28
04.122.0005.2040.0000
3.3.90.36.06
Desdobro 06

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.635,00

2.635,00

2.635,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.516,72

dois mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e dois 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 07/06/2024

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

607046

DEVE A RAYFRAN BARROSO DA SILVA

Endereço Q - 5 CASA, 19 SETOR A FONE (86) 3385 1106.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Referente a pagamento de serviços técnicos especializados em engenharia civil, elaboração de pareceres e acompanhamento a obras deste município,	2.635,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.635,00 (Dois Mil Seiscentos e Trinta e Cinco 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
2.635,00	79,05	0,00	39,23	0,00	2.516,72

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 2.516,72 (Dois Mil Quinhentos e Dezesseis Reais E Setenta e Dois Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CPF: 002.230.293-00



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 100743

Data de Emissão: 07/06/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	RAYFRAN BARROSO DA SILVA				
ENDEREÇO:	Q - 5 CASA,19 SETOR A FONE (86) 3385 1106.				
CIDADE:	TERESINA - PI				
ATIVIDADE:	ENGENHEIRO				
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 002.230.293-00				
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	Referente a pagamento de serviços técnicos especializados em engenharia civil, elaboração de pareceres e acompanhamento a obras deste município,	2.635,00	2.635,00	
			TOTAL	2.635,00	
Dois Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Reais					
VALOR BASE	2.635,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	79,05
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		07/06/2024	Nº 3481		

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:34:11
204802048 SEGUNDA VIA 0002

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	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.507.000.045.594
VALOR TOTAL	2.516,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAYFRAN BARROSO DA SILVA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 45.594-6
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	C.92C.469.94B.18F.5C8
-----------------	-----------------------