

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 812058

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
256.452,17	543.547,83	2.635,00	253.817,17

FICHA: 90 DATA: 12/08/2024

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 DESTA MUNICÍPIO.

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: 12/08/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 12/08/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 812058 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 90 DATA: 12/08/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/08/2024

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 12/08/2024

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

812058

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 Dezesesseis Reais E Setenta e Dois Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

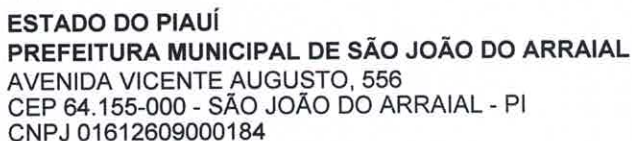
Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CPF: 002.230.293-00



N° 102503

Data de Emissão: 12/08/2024

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

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

Dois Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Reais

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	12/08/2024	Nº 3481

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:24
204802048 SEGUNDA VIA 0006

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 12/08/2024

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 E.BCF.937.C5B.50C.C0A