ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA São João do Arraial
Construindo um futuro melhor

Endereço: *Avenida Principal*
Cidade: *SÃO JOÃO DO ARRAIAL*
CNPJ Nº : *01612609/0001-84*

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 110008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
05 . 00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.19	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
795.770,00	**4.230,00**	**900,00**	**794.870,00**

FICHA: **619** DATA: **10/01/2024** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR..: **Miguel de Sousa Victor**

CNPJ/CPF: 738.757.753-68 CÓDIGO: 11810 CIDADE: São João do ArraialUF.: PI

ENDEREÇO: Loc. Santa Maria Nº 0 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA LOCALIDADE SANTA MARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 900,00**

Valor por Extenso:

novecentos reais ***

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

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EMPENHO AUTORIZADO EM:**10/01/2024**

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

EMPENHADO EM: 10/01/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

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

Construindo um futuro melhor

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 619	DATA: 10/01/2024	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2024

Fornecedor: **11810 Miguel de Sousa Victor** CPF/CNPJ :738.757.753-68
ENDEREÇO: Loc. Santa Maria São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA LOCALIDADE SANTA MARIA.

VALOR BRUTO 900,00
DESCONTOS 27,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 873,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 05 27	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE
3.3.90.36.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 873,00
oitocentos e setenta e três 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 10/01/2024

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

110008

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 01612609000184

DEVE A **MIGUEL DE SOUSA VICTOR**
Endereço LOCALIDADE. SANTA MARIA FONE 86 3385-1106

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção da rede de abastecimento d'água da localidade Santa Maria	900,00

Importa a presente conta na quantia de R$ 900,00 (Novecentos 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
900,00	27,00	0,00	0,00	0,00	873,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R$ 873,00 (Oitocentos e Setenta e Três Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ___/___/_____
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

_____
TESOUREIRO

Em _____/_____/_____

_____
CREDOR
CPF: 738.757.753-68

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

N° 97092

Data de Emissão: 10/01/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: MIGUEL DE SOUSA VICTOR
ENDEREÇO: LOCALIDADE. SANTA MARIA — FONE 86 3385-1106
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE: SERVIÇOS GERAIS
RG/INSC. EST.: **CPF/CNPJ:** 738.757.753-68

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	Referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção da rede de abastecimento d'água da localidade Santa Maria	900,00	900,00
			TOTAL	900,00

Novecentos Reais

VALOR BASE	900,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	27,00

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	10/01/2024	N° 2591

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:08
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 11/01/2024
NR. DOCUMENTO 552.048.000.029.953
VALOR TOTAL 873,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIGUEL DE SOUSA VICTOR
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 29.953-7
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
==========
NR.AUTENTICACAO 4.169.0CB.502.3C2.D5F