

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 110010

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 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 | | | | |
| | | 793.420,00 | 6.580,00 | 370,00 | 793.050,00 |

FICHA: 619 DATA: 10/01/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Edmilson dos Santos Rodrigues

CNPJ/CPF: 759.839.743-00

CÓDIGO: 10468 CIDADE: São João do Arraial IF.: PI

ENDEREÇO: Localidade Canela

Nº 0 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA LOCALIDADE CANELA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

370,00

Valor por Extenso:

trezentos e setenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 10/01/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110010 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 619 | DATA: 10/01/2024 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

| | |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/01/2024 |
|------------|------------------------|

| | |
|---|---|
| Fornecedor: 10468 Edimilson dos Santos Rodrigues ENDEREÇO: Localidade Canela | CPF/CNPJ :759.839.743-00 São João do Arraial |
|---|---|

| | |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA LOCALIDADE DE CANELA. | VALOR BRUTO 370,00 DESCONTOS 11,10 |
|--|---|

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 358,90 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02 05 11,1 04.122.0005.2045.0000 3.3.90.36.19 Desdobro 19 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção Administrativa do SAAE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 358,90 |
| trezentos e cinquenta e oito reais e noventa 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 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



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

110010

DEVE A EDMILSON DOS SANTOS RODRIGUES
Endereço LOCALIDADE CANELA FONE 3385-1106

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|--------|
| Referente a pagamento de serviços de manutenção do chafariz da localidade Canela, | 370,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 370,00 (Trezentos e Setenta 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 370,00 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,90 |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 358,90 (Trezentos e Cinquenta e Oito Reais E Noventa Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 759.839.743-00

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:08
204802048 SEGUNDA VIA 0003

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 | 552.048.000.030.122 |
| VALOR TOTAL | 358,90 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIMILSON S RODRIGUES
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 30.122-1
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.D7D.E45.7E8.1EA.0AA |
|------------------|-----------------------|