

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 110011

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 793.050,00 | 6.950,00 | 780,00 | 792.270,00 |

FICHA: 619 DATA: 10/01/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: ANTONIO S RODRIGUES

CNPJ/CPF: 030.050.783-61

CÓDIGO: 11603 CIDADE: São João do Arraial IF.: PI

ENDEREÇO: Loc Canela

Nº 0 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAMPOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

780,00

Valor por Extenso:

setecentos e oitenta 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° | 110011 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

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

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

| | |
|---|---|
| Fornecedor: 11603 ANTONIO S RODRIGUES ENDEREÇO: Loc Canela | CPF/CNPJ :030.050.783-61 São João do Arraial |
|---|---|

| | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAMPOS. | VALOR BRUTO 780,00 DESCONTOS 23,40 |
|---|---|


| | | |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 756,60 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02 05 23,4 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 |

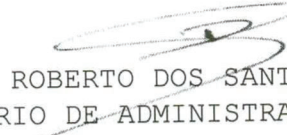
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 756,60 |
|----------------------|--------|

setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos * * * * *

| | |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADADA 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

DEVE A ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
Endereço LOCALIDADE CANELA

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|--------|
| Referente a pagamento de serviços de manutenção da rede de abastecimento de água da localidade Campos | 780,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 780,00 (Setecentos e Oitenta 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 780,00 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,60 |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 756,60 (Setecentos e Cinquenta e Seis Reais E Sessenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 030.050.783-61

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:08
204802048 SEGUNDA VIA 0001
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 | 552.048.000.030.680 |
| VALOR TOTAL | 756,60 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO DA SILVA RODRIGUE
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 30.680-0
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.3B8.05E.FD5.69C.3E1 |
|-----------------|-----------------------|