

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 1213008

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		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
146.454,86	453.545,14	1.250,00	145.204,86

FICHA: 648 DATA: 13/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de impostos

CREDOR.: FRANCISCO PONTES RIBEIRO

CNPJ/CPF: 289.775.303-00 CÓDIGO: 14449 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRRAIAL PI
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO LOPES Nº S/N BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

DOS VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.250,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 13/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1213008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 648	DATA: 13/12/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/12/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 14449 FRANCISCO PONTES RIBEIRO ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO LOPES	CPF/CNPJ 289.775.303-00 SÃO JOÃO DO ARRAIAL
---	--

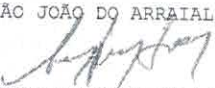
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DOS VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	VALOR BRUTO 1.250,00 DESCONTOS 37,50
---	---

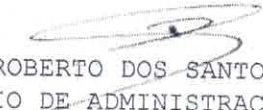
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.212,50
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 37,5 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.19 Desdobro 19	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção dos serviços de utilidade pública 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
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.212,50
um mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 13/12/2024  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
--



7273008

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

DEVE A FRANCISCO PONTES RIBEIRO
Endereço AVENIDA PEDRO LOPES, S/N

E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R
Serviços de manutenção da praça central	1.250,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.250,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

CREDOR

O R D E M D E P A G A M E N T O

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

R E C I B O

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.250,00	37,50	0,00	0,00	0,00	1.212,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.212,50 (Um Mil Duzentos e Doze Reais E Cinquenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 289.775.303-00

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:43
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S J A A LOCAL

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2024

NR. DOCUMENTO 550.255.000.008.539

VALOR TOTAL 1.212,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO PONTES RIBEIRO*

AGENCIA: 0255-0 CONTA: 8.539-1

NR. DOCUMENTO 552.048.000.020.493

=====

NR. AUTENTICACAO 9.553.D8A.31C.F7D.0B4

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.