

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 311115

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		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
487.295,00	112.705,00	900,00	486.395,00

FICHA: **648** DATA: **11/03/2024**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: **Francisco Semião da Silva**

CNPJ/CPF: 374.576.673-34

CÓDIGO: 371

CIDADE: São João do Arraial PI

ENDEREÇO: Rua 12 de Dezembro,

Nº 556

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 11/03/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 311115 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 648	DATA: 11/03/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 371 Francisco Semião da Silva
ENDEREÇO: Rua 12 de Dezembro,

CPF/CNPJ :374.576.673-34
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	900,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 0 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção dos serviços de utilidade pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE 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\$	900,00
novecentos 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 11/03/2024


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 - ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.612.609/0001-84

311115

DEVE A FRANCISCO SEMIÃO DA SILVA

Endereço RUA 12 DE DEZEMBRO, s/n

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Pagamento de aluguel do imóvel da sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024	900,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 900,00 (Novecentos 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 ____/____/____

SERVIDORAutorizo o pagamento,
atendidas as formalidades legais.

Em ____/____/____

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CPF: 374.576.673-34

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:33
204802048 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	172.048.510.011.577
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	900,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO S SILVA

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.011.577-3

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO 2.5A2.613.28F.718.0EF

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.