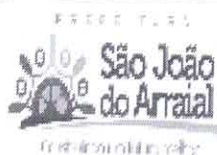


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



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 610064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
06 . 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
69.203,00	30.797,00	800,00	68.403,00

FICHA: 729 DATA: 10/06/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: **Antonia Garcia Alves Silva**

CNPJ/CPF: 463.039.873-20

CÓDIGO: 5905 CIDADE: São João do Arraial PI

ENDEREÇO: Loc.Tabocas

Nº 0 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 10/06/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 610064 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 729	DATA: 10/06/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 5905 Antonia Garcia Alves Silva CPF/CNPJ :463.039.873-20
ENDEREÇO: Loc.Tabocas 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 AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

VALOR BRUTO
800,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 0 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00

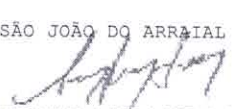
oitocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

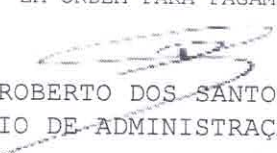
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 10/06/2024


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



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

610064

DEVE A **ANTONIA GARCIA ALVES SILVA**

Endereço LOCALIDADE TABOCAS FONE 86 3385-1106

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Pagamento de aluguel do imóvel da sede da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de maio de 2024	800,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 800,00 (Oitocentos 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
800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), correspondente à conta acima especificada.

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

Em ____/____/____

TESOUREIRO_____
CREDOR

CPF: 463.039.873-20

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:38:53
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	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.029.739
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA G ALVES SILVA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 29.739-9
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C27.3EB.431.80E.0DC
-----------------	-----------------------