

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 111104

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
07		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07 . 02		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social		
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.310,00		3.690,00	400,00	85.910,00

FICHA: 862 DATA: 11/01/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **Maria de Lourdes Damasceno**

CNPJ/CPF: 812.167.423-91

CÓDIGO: 305

CIDADE: São João do Arraial PI

ENDEREÇO: Rua Norberto Pereira.

Nº

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 11/01/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 111104 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 862 DATA: 11/01/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/01/2024

Fornecedor: 305 Maria de Lourdes Damasceno CPF/CNPJ :812.167.423-91
ENDEREÇO: Rua Norberto Pereira. São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE D O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMB RO DE 2023.

VALOR BRUTO

400,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

400,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 07 0
08.244.0016.2150.0000
3.3.90.36.14
Desdobro 14

PODER EXECUTIVO
ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS
Manutenção dos serviços de assistência social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

400,00

400,00

400,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos 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 11/01/2024

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
SEC. DE ADM 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

DEVE A **MARIA DE LOURDES DAMASCENO**

Endereço RUA NORBERTO PEREIRA, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Pagamento de aluguel de prédio para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de dezembro de 2023	400,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 400,00 (Quatrocentos 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 ____/____/____

SERVIDOR

Autorizo o pagamento,
atendidas as formalidades legais.

Em ____/____/____

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CPF: 812.167.423-91

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:47
204802048 SEGUNDA VIA 0004

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	552.048.000.009.011
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LOURDES DAMASCENO
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 9.011-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR. AUTENTICACAO	7.2B9.AC4.B87.EEB.5B9
------------------	-----------------------