

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 1227117

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
18.590,50		71.409,50	690,00	17.900,50

FICHA: 862 DATA: 27/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **Francisco das Chagas Nascimento Chaves**

CNPJ/CPF: 843.076.683-91

CÓDIGO: 7380

CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Chapada da Sindá

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/NÚCLEO CHAPADA DA SINDÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

690,00

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 27/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1227117** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 862	DATA: 27/12/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/12/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 7380 Francisco das Chagas Nascimento Chaves	CPF/CNPJ :843.076.683-91
ENDEREÇO: Localidade Chapada da Sindá	São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/NÚCLEO CHAPADA DA SINDÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	VALOR BRUTO 690,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	690,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 0	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
690,00	690,00	690,00	0,00

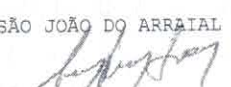
VALOR A SER PAGO R\$	690,00	seiscentos e noventa reais * * * * * * * * * *
----------------------	---------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

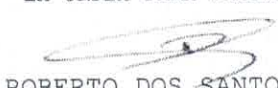
() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 27/12/2024


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
 SEC. DE ADM E FINANÇAS



7227117
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.609/0001-84

DEVE A FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO CHAVES
Endereço LOCALIDADE CHAPADA DA SINDÁ FONE (86)3385 1150

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Pagamento de Aluguel do Prédio onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos/Núcleo Chapada da Sindá, referente ao mês de dezembro de 2024	690,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 690,00 (Seiscentos e Noventa 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
690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 690,00 (Seiscentos e Noventa Reais), correspondente à conta acima especificada.

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

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 843.076.683-91

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:40:34
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	27/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.028.041
VALOR TOTAL	690,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS NASC	
AGENCIA: 2048-6 CONTA:	28.041-0
NR. DOCUMENTO	552.048.000.021.050
=====	
NR.AUTENTICACAO	2.8D2.E36.125.E85.E83