

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 N° : 01612609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 311113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		74.158,50	15.841,50	1.000,00	73.158,50

FICHA: 862 DATA: 11/03/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **Manoel José Ibiapina**

CNPJ/CPF: 200.767.623-00

CÓDIGO: 13070 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: Avenida Vicente Augusto

Nº 680 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais *****

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

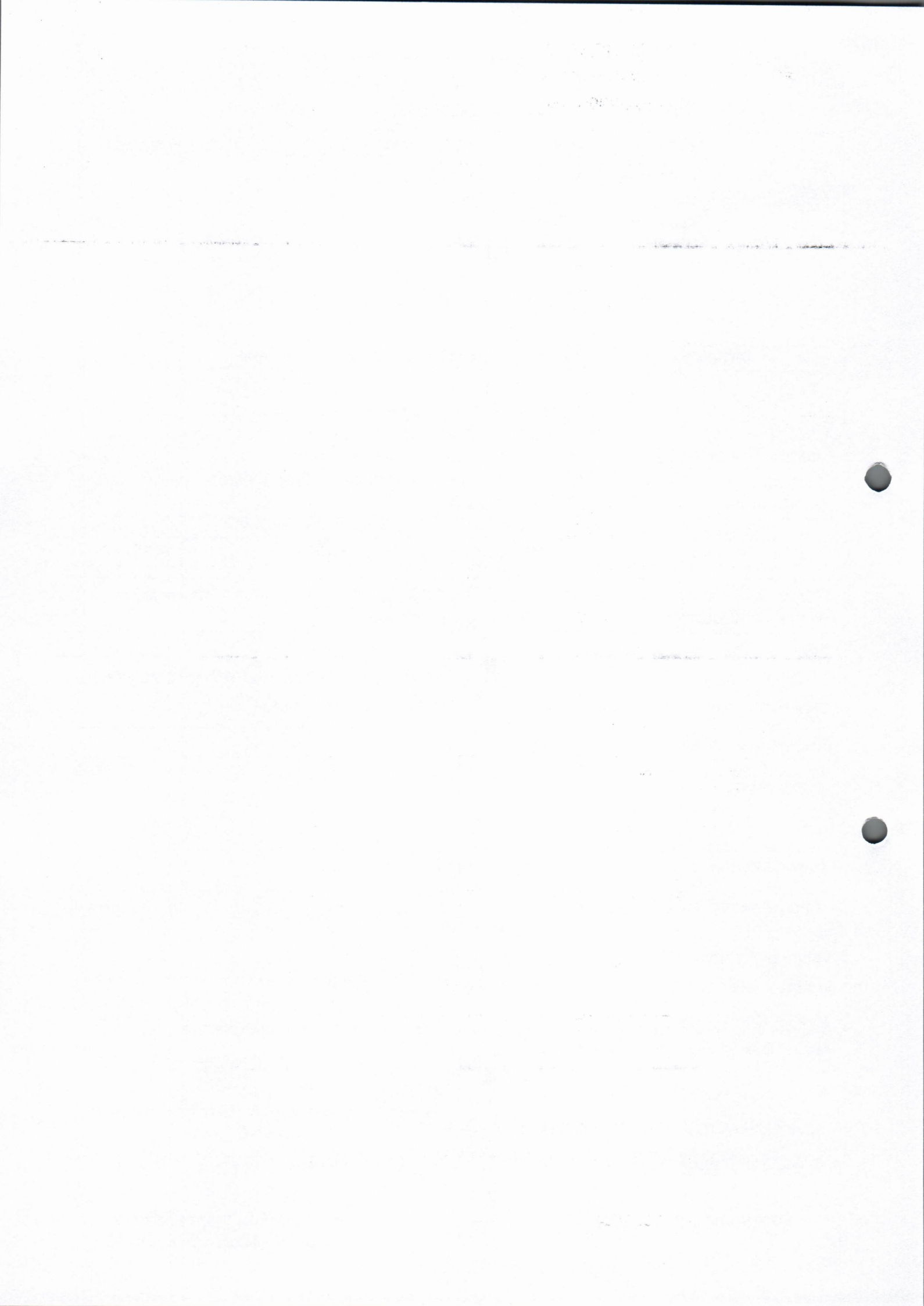
EMPENHO AUTORIZADO EM:11/03/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM 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° **311113** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 862 DATA: 11/03/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/03/2024

Fornecedor: **13070 Manoel José Ibiapina** CPF/CNPJ **200.767.623-00**
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Augusto SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE D A COORDENADORIA DA MULHER.	VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.000,00

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
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

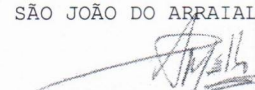
VALOR A SER PAGO R\$ **1.000,00**
 um mil reais * * * * *

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
 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

311113

DEVE A **MANOEL JOSÉ IBIAPINA**
Endereço AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 680

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Aluguel de imóvel para funcionamento da sede da Coodenadoria da Mulher	1.000,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.000,00 (Um Mil 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
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), correspondente à conta acima especificada.

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

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR
CPF: 200.767.623-00

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:33
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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	172.048.510.020.913
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL JOSE IBIAPINA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.020.913-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO E.FA9.7AB.CAC.7CD.221

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