

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 124010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO				
08.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO				
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS				
		25.000,00	0,00	1.150,00	23.850,00

FICHA: 933 DATA: 24/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Antonio Francisco Azevedo da Silva

CNPJ/CPF: 032.029.223-19

CÓDIGO: 11113

CIDADE: São João do Arraial PI

ENDEREÇO: Av. Vicente Augusto

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NA LOCALIDADE CHAPADA DA SINDÁ.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.150,00

Valor por Extensão:

um mil, cento e cinquenta reais *****

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2025

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

EMPENHADO EM: 24/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

124010

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 933

DATA: 24/01/2025

REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/01/2025

Fornecedor: 11113 Antonio Francisco Azevedo da Silva

CPF/CNPJ :032.029.223-19

ENDEREÇO: Av. Vicente Augusto

São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NA LOCALIDADE CHAPADA DA SINDÁ.

VALOR BRUTO

1.150,00

DESCONTOS

34,50

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.115,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 08 34,5
13.392.0038.2290.0000
3.3.90.36.47
Desdobro 47

PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.150,00

1.150,00

1.150,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.115,50

um mil, cento e quinze reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

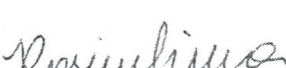
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 24/01/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

CNPJ: 01612609000184

DEVE A ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA**Endereço** RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA, S/N

E S P E C I F I C A Ç Ã O		V A L O R			
Apoio à Eventos Esportivos na Localidade Chapada da Sindá		1.150,00			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.150,00 (Um Mil Cento e Cinqüenta Reais) SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____. _____ CREDOR					
ORD E M D E P A G A M E N T O					
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				
R E C I B O					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.150,00	34,50	0,00	0,00	0,00	1.115,50
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.115,50 (Um Mil Cento e Quinze Reais E Cinqüenta Centavos), correspondente à conta acima especificada. Pago em ____/____/____ Banco _____ Conta N° _____ Cheque _____ _____ TESOUREIRO Em ____/____/____ _____ CREDOR CPF: 032.029.223-19					



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 106779

Data de Emissão: 24/01/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA				
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA, S/N				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:	SERVIÇOS GERAIS				
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 032.029.223-19				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL				
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	uni	Apoio à Eventos Esportivos na Localidade Chapada da Sindá	1.150,00	1.150,00	
			TOTAL	1.150,00	
Um Mil Cento e Cinquenta Reais					
VALOR BASE	1.150,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	34,50
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		24/01/2025	Nº 2119		



Emissão de comprovantes

G3332711108476231
27/01/2025 11:30:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.47
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 776.176.479-5

FAVORECIDO: ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 032.029.223-19

VALOR: R\$ 1.115,50

DEBITO EM: 24/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012403

AUTENTICACAO SISBB: 6.983.A04.0D6.775.CAF