

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTE

AVENIDA CANAÃ

CNPJ (MA) N° 01.577.844/0001-62

Exercício: 2024

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5

NOTA DE EMPENHO N° 701012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO		
07.00	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO		
13.392.0473.2028.0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
32.200,00	32.200,00	32.200,00	0,00

FICHA...: 8003 DATA...: 27/12/2023 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: J. A. B. MAGALHÃES FILHO - ME

CNPJ/CPF: 10.509.014/0001-99

CÓDIGO: 170

ENDEREÇO: AV. JOSE SANEY

CIDADE...: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS, ADESÃO A ATA DE RESGISTROS DE PREÇOS 033/2022/SRP DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS.

TIPO DE EMPENHO: **EX** - Extra orçamento

VALOR TOTAL:

32,200.00

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTE

AVENIDA CANAÃ

01.577.844/0001-62

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00502

DATA: 15/01/2024 VENCTO: 27/12/2023 PAGTO: 15/01/2024

Credor...: J. A. B. MAGALHÃES FILHO - ME CNPJ: 10.509.014/0001-99 Cod: 170

Endereco: AV. JOSE SANET

Cidade...: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS CEP: 65805-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS, ADESÃO A ATA DE RESGISTROS DE PREÇOS 033/2022/SRP DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS.

Valor 32.200,00

Despesa Bruta: R\$ 32.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70101: / 5	EX	020700	13.392.0473.2028.0000	3.3.90.39.99	R\$ 32.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.610,00	R\$ 30.590,00
TOTAL					R\$ 32.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.610,00	R\$ 30.590,00

Despesa Líquida: R\$ 30.590,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _____ / _____ / _____

ROMULO COSTA ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	672010-0		30.590,00
TOTAL. . .			R\$ 30.590,00

Despesa paga em 15/01/2024 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA ALVES BARBOSA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES
AVENIDA CANAÃ
01.577.844/0001-62

Exercício: 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 701012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO		
07.00	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO		
13.392.0473.2028.0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPEÑADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.179.041,62	1.179.041,62	32.200,00	-1.211.241,62

FICHA...: 8003 DATA...: 01/07/2023 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: J. A. B. MAGALHÃES FILHO - ME

CNPJ/CPF: 10.509.014/0001-99

CÓDIGO: 170

ENDEREÇO: AV. JOSE SANEY

CIDADE...: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS, ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 033/2022/SPR DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

32.200,00

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

ROMULO COSTA ARRUDA

PREFEITO MUNICIPAL



J.A.B MAGALHÃES FILHO-EPP

Fone: (99) 98408-2515 E-mail: midiaplay4@hotmail.com

Praça Israel Nogueira, N°23, Centro, Cep.65805-00, Fortaleza dos Nogueiras-MA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A" N°1053

CNPJ: 10.509.014/0001-99

Inscrição Municipal: 30.00.202

Data Limite para Emissão
01/12/2025 EMITIDA EM VIAS
VIDE LADO DA NOTA

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA DE EMISSÃO: 27/12/2023

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRÉSCES

Endereço: AV. CARNAÚBA 102 CENTRO

Cidade: SÃO PEDRO DOS CRÉSCES Estado: Maranhão

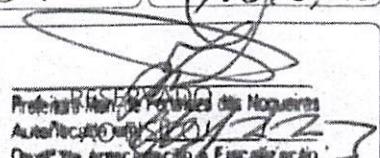
CNPJ: 01.577.844/0001-62 Insc. Est./Mun. _____

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Condições de Pagamento: _____

DADOS DOS SERVIÇOS

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	Total
01		<u>NEF AOS SÉRVICOS:</u> <u>Situar anústico nível</u> <u>NEGLIGENCIAL.</u>	23.700,00	23.700,00
01		<u>Sonorizações profissionais</u> <u>C/ 40 caixas.</u> <u>PI/ A NEMIRIZAÇÃO DO</u> <u>REUNIÃO DO JDN DO ENGE</u> <u>LICO, Conforme convite</u> <u>228/2023.</u>	8.500,00	8.500,00
				<u>32.200,00</u>

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO <u>32.200,00</u>	ALÍCOTA ISS <u>5%</u>	ISF DEVIDO <u>1.610,00</u>	VALOR DOS SERVIÇOS R\$ <u>32.200,00</u>
OPERAÇÃO ISENTA DO ICMS E DO ISS SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO NÃO TEM VALOR COMO RECIBO		<u>5%</u>	<u>R\$ 1.610,00</u>

FL PRODUÇÕES-Serviços Gráficos, Comunicação Visual e Multimídias em Geral Av. 06 N° 05 Área Avançada Fort dos Nog-MA
Insc Mun. 30.01.111 CNPJ/ME: 39.234.918/0001-30 - 02 Bloco 25x5 de 1051/1075, Alº Autor. 68/2023 em 01/12/2023 - SÉRIE "A"

CERTIFICO QUE

- As despesas foram realizadas
- Os serviços foram prestados
- Os Materiais foram adquiridos

Em: 27/12/2023



Delinan Sousa Nascimento

CPF: 522.193.483-34

PROCESSO LICITATÓRIO
ATA CL HLT. 033/2023

Contrato N° 228/2023

1º Via Branca (cliente) 2º Via Azul (repartição fiscal) 3º Via Roxa (repartição fiscal) 4º Via Azul (contabilidade) 5º Via Amarela (Bloco)

TRLA SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 15/05/2025
CAIXA-SITRC CONSULTA HIST.DET. TRANSFERENCIA TRCPO506#20 TRCM56B 14:13:04

Tipo Transferencia : PAG0108 Transferencia entre contas de clientes

Bco.Ag.Ct-DV DEB. : 104 00360305 CAIXA ECON. FE 4290 0006 0000006720100
Nom Titular DEB. : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDR CNPJ-CPF 01577844000162

Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDICA
Bco.Ag.Ct-DV CRED. : 001 00000000 BCO DO BRASIL 5734 0000 0000000061115
Nom Titular CRED. : J A B MAGALHAES CNPJ-CPF 10509014000199

Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia: 30.590,00

Finalidade Transf.: 00010 - Credito em Conta

Cod. Ident. Transf.: MIDIA MAGALHAES DJ AUGUST

Historico:

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES

F12=FIM