

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

AVENIDA CANAÃ

CNPJ (MA) Nº 01.577.844/0001-62 Exercício: 2024

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5

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		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	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 REGISTROS DE PREÇOS 033/2022/SRP DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 32.200,00

trinta e dois mil e duzentos reais * * * * *

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 CRENTES

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
Endereço: AV. JOSE SANEY
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
(trinta e dois mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



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 DESNOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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/SRP 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



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

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

Em: 27/12/2023
Delinan a J. M. Nascimento
CPF: 522.193.483-34

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 00000006720100

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 00000000061115

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