

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 308010**

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                  |                     |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                     |                     |                   |
| 02                    | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS              |                     |                   |
| 02 . 00               | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS              |                     |                   |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos serviços de administração geral      |                     |                   |
| <b>3 3 90 36</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |                     |                   |
| <b>3.3.90.36.06</b>   | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>              |                     |                   |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL       |
| <b>678.182,70</b>     | <b>121.817,30</b>                                   | <b>3.660,00</b>     | <b>674.522,70</b> |

FICHA: **90** DATA: **08/03/2024** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **Emerson Pompeu Carcara**

CNPJ/CPF: 077.437.147-13

CÓDIGO: 11968

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Napoleão Lima,

Nº 1666

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA MUNICIPALIDADE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL....:**

**3.660,00**

Valor por Extenso:

**três mil, seiscentos e sessenta reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/03/2024**

**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 08/03/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 308010 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 90 | DATA: 08/03/2024 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 08/03/2024 |
|------------|------------------------|

Fornecedor: 11968 Emerson Pompeu Carcara  
ENDEREÇO: Rua Napoleão Lima,

CPF/CNPJ :077.437.147-13  
Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR BRUTO

3.660,00

DESCONTOS

281,57

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.378,43

| CÓDIGO                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 281,57<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>Manutenção dos serviços de administração geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.660,00         | 3.660,00             | 3.660,00               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

3.378,43

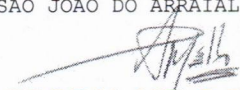
três mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos \* \* \* \* \*

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 08/03/2024

  
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  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ: 01612609000184

308010

**DEVE A EMERSON POMPEO CARCARA**  
**Endereço** RUA NAPOLEÃO LIMA, 1666 FONE 86 3385-1106

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                | VALOR    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Referente a pagamento de serviços de Assessoria e Consultoria em Licitações e contratos desta municipalidade | 3.660,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3.660,00 (Três Mil Seiscentos e Sessenta Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

#### ORDEN 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 |
|-------------|--------|------|--------|--------|---------------|
| 3.660,00    | 109,80 | 0,00 | 171,77 | 0,00   | 3.378,43      |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 3.378,43 (Três Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais E Quarenta e Três Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta N° \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR  
CPF: 077.437.147-13





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556  
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 98517

Data de Emissão: 08/03/2024

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: EMERSON POMPEO CARCARA  
ENDEREÇO: RUA NAPOLEÃO LIMA, 1666 FONE 86 3385-1106  
CIDADE: TERESINA - PI  
ATIVIDADE: ADVOCACIA  
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 077.437.147-13

**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   | Referente a pagamento de serviços de Assessoria e Consultoria em Licitações e contratos desta municipalidade | 3.660,00     | 3.660,00        |
|                                      |       |                                                                                                              |              |                 |
|                                      |       |                                                                                                              |              |                 |
|                                      |       |                                                                                                              |              |                 |
|                                      |       |                                                                                                              | <b>TOTAL</b> | <b>3.660,00</b> |
| Três Mil Seiscentos e Sessenta Reais |       |                                                                                                              |              |                 |

|            |          |          |     |     |        |
|------------|----------|----------|-----|-----|--------|
| VALOR BASE | 3.660,00 | ALÍQUOTA | 3 % | ISS | 109,80 |
|------------|----------|----------|-----|-----|--------|

|                        |                            |                      |
|------------------------|----------------------------|----------------------|
| ASSINATURA DO EMITENTE | RECOLHIDO EM<br>08/03/2024 | MATRÍCULA<br>Nº 2893 |
|------------------------|----------------------------|----------------------|

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:48:21  
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: R M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/03/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.178.000.119.190 |
| VALOR TOTAL           | 3.378,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMERSON POMPEO CARCARA  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 119.190-X

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.677.8C3.454.013.4FD |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.