

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 N° 1011091

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
05.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE				
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				
<b>3.3.90.36.19</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>				
		<b>183.736,66</b>	<b>616.263,34</b>	<b>1.150,00</b>	<b>182.586,66</b>

FICHA: 619 DATA: 11/10/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: João Batista Costa Lima

CNPJ/CPF: 035.877.753-46

CÓDIGO: 14293

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: Localidade Santa Maria

N° s/n

BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE BURITI.

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/10/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 11/10/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1011091	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 619	DATA: 11/10/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/10/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 14293 João Batista Costa Lima	CPF/CNPJ :035.877.753-46
ENDEREÇO: Localidade Santa Maria	SÃO JOÃO DO ARRAIAL

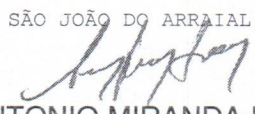
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE BURITI.	VALOR BRUTO 1.150,00  DESCONTOS 34,50
---	---


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.115,50
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 34,5 04.122.0005.2045.0000 3.3.90.36.19 Desdobro 19	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção Administrativa do SAAE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 11/10/2024  ANTONIO MIRANDA DE SOUSA COORDENADOR DE TESOURARIA

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

1011091

**DEVE A** **JOÃO BATISTA COSTA LIMA**  
**Endereço** LOCALIDADE SANTA MARIA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Referente a pagamento de serviços de manutenção da rede de abastecimento d'água na localidade Buriti	1.150,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.150,00 (Um Mil Cento e Cinquenta 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
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 Cinquenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

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

\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
 CREDOR  
 CPF: 035.877.753-46



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.24  
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: 34.347-6

FAVORECIDO: JOAO BATISTA COSTA LIMA  
CPF/CNPJ: 035.877.753-46  
VALOR: R\$ 1.115,50  
DEBITO EM: 14/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101472  
AUTENTICACAO SISBB: 7.863.E42.C18.2A0.ACD