

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 110014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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>790.040,00</b>	<b>9.960,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>788.640,00</b>

FICHA: 619 DATA: 10/01/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO

CNPJ/CPF: 084.692.993-79

CÓDIGO: 16271

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE CAMPOS

Nº

BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**

**1.400,00**

Valor por Extenso:

**um mil e quatrocentos reais** \*\*\*\*\*

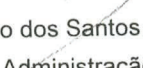
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2024

  
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 10/01/2024

  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° <b>110014</b>	SUBEMPENHO N° <b>1</b>
--------------------------	------------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 619	DATA: 10/01/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2024
------------	------------------------

Fornecedor: <b>16271 FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO</b> ENDEREÇO: LOCALIDADE CAMPOS	CPF/CNPJ :084.692.993-79 SAO JOAO DO ARRAIAL
--	---


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ.	VALOR BRUTO 1.400,00
	DESCONTOS 42,00

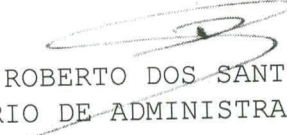
OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.358,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 42 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
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.358,00</b>
um mil, trezentos e cinquenta e oito reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  SÃO JOÃO DO ARRAIAL 10/01/2024   <b>ABDORAL MELO DA SILVA</b> <b>TESOUREIRO REGAL</b>
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	 <b>CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO</b> <b>SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>
---	---



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

110014

**DEVE A FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO**  
**Endereço LOCALIDADE CAMPOS**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Manutenção de chafariz	1.400,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos Reais)

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEM 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
1.400,00	42,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.358,00 (Um Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais), correspondente à conta acima especificada.

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

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

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CREDOR  
CPF: 084.692.993-79



11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:28:27  
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.255.000.035.193
VALOR TOTAL	1.358,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO D SILVA NT  
AGENCIA: 0255-0 CONTA: 35.193-8  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.8AB.993.853.6E8.080
------------------	-----------------------