

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 111112

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
734.590,00		65.410,00	1.320,00	733.270,00

FICHA: 619 DATA: 11/01/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **Antenor Nogueira da Silva**

CNPJ/CPF: 052.013.063-49

CÓDIGO: 625

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Alberto Leal Nunes

Nº 2109

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO COMO TECNICO NA REVISÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....:

1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 11/01/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 111112 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 619 DATA: 11/01/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/01/2024

Fornecedor: 625 Antenor Nogueira da Silva CPF/CNPJ :052.013.063-49
ENDEREÇO: Rua Alberto Leal Nunes Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO COMO TECNICO NA REVISÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN
TO D'ÁGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.

VALOR BRUTO
1.320,00
DESCONTOS
39,60

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 1.280,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 39,6
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

1.320,00

1.320,00

1.320,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.280,40

um mil, duzentos e oitenta reais e quarenta 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 11/01/2024

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

111112

DEVE A ANTENOR NOGUEIRA DA SILVA**Endereço** RUA ALBERTO LEAL NUNES, 2109 FONE 86 8133-1592

E S P E C I F I C A Ç Ã O		VALOR			
Referente a pagamento como técnico na revisão do sistema de abastecimento d'água do município de São João do Arraial-PI		1.320,00			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.320,00 (Um Mil Trezentos e Vinte Reais)					
SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.					
_____ CREDOR					
O R D E M D E P A G A M E N T O					
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			
R E C I B O					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.320,00	39,60	0,00	0,00	0,00	1.280,40
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.280,40 (Um Mil Duzentos e Oitenta Reais E Quarenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.					
Pago em ____/____/____ Banco _____ Conta N° _____ Cheque _____ _____ TESOUREIRO		Em ____/____/____ _____ CREDOR CPF: 052.013.063-49			



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 97175

Data de Emissão: 11/01/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME:	ANTENOR NOGUEIRA DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA ALBERTO LEAL NUNES, 2109 FONE 86 8133-1592
CIDADE:	TERESINA - PI
ATIVIDADE:	TECNICO
RG/INSC. EST.:	166004 PI
CPF/CNPJ: 052.013.063-49	

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 como técnico na revisão do sistema de abastecimento d'água do município de São João do Arraial-PI	1.320,00	1.320,00
			TOTAL	1.320,00
Um Mil Trezentos e Vinte Reais				

VALOR BASE	1.320,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	39,60
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM		MATRÍCULA	
		11/01/2024		Nº 225	

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:42:19
204802048 SEGUNDA VIA 0004

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	550.044.000.966.816
VALOR TOTAL	1.280,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTENOR NOGUEIRA DA SILVA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 966.816-0

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	D.51E.05D.B50.C24.953
-----------------	-----------------------