

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 311131**

| 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                   |                      |                   |
| <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>     |                      |                   |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL       |
| <b>606.456,00</b>     | <b>193.544,00</b>                                   | <b>1.089,69</b>      | <b>605.366,31</b> |

FICHA: **619** DATA: **11/03/2024**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **JOSÉ GOMES ARAUJO**

CNPJ/CPF: 084.622.703-75

CÓDIGO: 16360

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE CANELA

Nº

BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA LOCALIDADE CANELA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL....:**

**1.089,69**

Valor por Extenso:

**um mil e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/03/2024**

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

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

EMPENHADO EM: 11/03/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 311131 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 619 | DATA: 11/03/2024 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/03/2024 |
|------------|------------------------|

Fornecedor: 16360 JOSÉ GOMES ARAUJO  
ENDEREÇO: LOCALIDADE CANELA

CPF/CNPJ :084.622.703-75  
SAO JOAO DO ARRAIAL

|                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                   | VALOR BRUTO |
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA LOCALIDADE DE CANELA. | 1.089,69    |
|                                                                                                      | DESCONTOS   |
|                                                                                                      | 32,69       |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.057,00 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                   |
| 02<br>02 05 32,69<br>04.122.0005.2045.0000<br>3.3.90.36.19<br>Desdobro 19 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS<br>Manutenção Administrativa do SAAE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.089,69         | 1.089,69             | 1.089,69               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 1.057,00

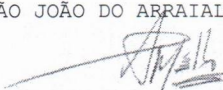
um mil e cinquenta e sete reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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 11/03/2024

  
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

311131

**DEVE A** **JOSÉ GOMES ARAÚJO**  
**Endereço** LOCALIDADE CANELA

| ESPECIFICAÇÃO                               | VALOR    |
|---------------------------------------------|----------|
| Manutenção do Chafariz da Localidade Canela | 1.089,69 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.089,69 (Um Mil Oitenta e Nove Reais E Sessenta e Nove Centavos)

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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 1.089,69    | 32,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.057,00      |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.057,00 (Um Mil Cinqüenta e Sete Reais), correspondente à conta acima especificada.

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

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR  
CPF: 084.622.703-75





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 98648

Data de Emissão: 11/03/2024

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: JOSÉ GOMES ARAÚJO  
ENDEREÇO: LOCALIDADE CANELA  
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
ATIVIDADE:  
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 084.622.703-75

**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   | Manutenção do Chafariz da Localidade Canela | 1.089,69     | 1.089,69        |
|                                                        |       |                                             |              |                 |
|                                                        |       |                                             |              |                 |
|                                                        |       |                                             |              |                 |
|                                                        |       |                                             | <b>TOTAL</b> | <b>1.089,69</b> |
| Um Mil Oitenta e Nove Reais E Sessenta e Nove Centavos |       |                                             |              |                 |

|            |          |          |     |     |       |
|------------|----------|----------|-----|-----|-------|
| VALOR BASE | 1.089,69 | ALÍQUOTA | 3 % | ISS | 32,69 |
|------------|----------|----------|-----|-----|-------|

|                        |              |           |
|------------------------|--------------|-----------|
|                        | RECOLHIDO EM | MATRÍCULA |
| ASSINATURA DO EMITENTE | 02/04/2024   | Nº 5446   |





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.17  
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: 795.111.591-7

FAVORECIDO: JOSE GOMES ARAUJO  
CPF/CNPJ: 084.622.703-75  
VALOR: R\$ 1.057,00  
DEBITO EM: 11/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031156  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B67.746.FBB.BFC.9AC