

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 1227177

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                  |                     |             |
|-----------------------|--|---|---------------------|-------------|
| 02                    |  | PODER EXECUTIVO                                     |                     |             |
| 01                    |  | GABINETE DO PREFEITO                                |                     |             |
| 01.00                 |  | GABINETE DO PREFEITO                                |                     |             |
| 04.122.0005.2041.0000 |  | Manutenção do Gabinete do Prefeito                  |                     |             |
| <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 |
| 5.064,00              |  | 21.936,00   | 1.412,00            | 3.652,00    |

FICHA: 29 DATA: 27/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **ELIETE DAMASCENO SANTANA**

CNPJ/CPF: 002.135.083-38

CÓDIGO: 13647 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA JOSE TOMAZ DE LIMA

Nº BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO DIRETO AO GABINETE DO VICE PREFEITO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**1.412,00**

Valor por Extenso:

**um mil, quatrocentos e doze reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2024

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

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

EMPENHADO EM: 27/12/2024

  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1227177**      SUBEMPENHO N° **1**

|                              |           |                  |             |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 29 | DATA: 27/12/2024 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/12/2024 |
|------------|------------------------|

Fornecedor: **13647 ELIETE DAMASCENO SANTANA**      CPF/CNPJ :002.135.083-38  
 ENDEREÇO: RUA JOSE TOMAZ DE LIMA      SAO JOAO DO ARRAIAL

|   |   |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO DIRETO AO GABINETE DO VICE PREFEITO. | VALOR BRUTO<br>1.412,00<br><br>DESCONTOS<br>42,36 |
|---|---|

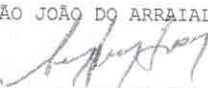
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 1.369,64**

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |
|-----------------------|--|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                              |
| 02 01 42,36           | GABINETE DO PREFEITO                         |
| 04.122.0005.2041.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito           |
| 3.3.90.36.06          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Desdobro 06           | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS              |


| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.412,00         | 1.412,00             | 1.412,00               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.369,64**

um mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

|   |   |
|---|---|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>SÃO JOÃO DO ARRAIAL 27/12/2024<br><br><br><b>ANTONIO MIRANDA DE SOUSA</b><br>COORDENADOR DE TESOUREARIA |
|---|---|

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

7227177



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

**DEVE A ELIETE DAMASCENO SANTANA**  
**Endereço RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA**

| ESPECIFICAÇÃO   | VALOR    |
|---|----------|
| Referente a pagamento de serviços de apoio direto ao gabinete do vice prefeito, correspondente ao mês de dezembro de 2024 | 1.412,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.412,00 (Um Mil Quatrocentos e Doze 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 1.412,00    | 42,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.369,64      |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.369,64 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais E Sessenta e Quatro Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

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

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CREDOR  
CPF: 002.135.083-38



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.55  
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: 790.012.705-5

FAVORECIDO: ELIETE DAMASCENO SANTANA  
CPF/CNPJ: 002.135.083-38  
VALOR: R\$ 1.369,64  
DEBITO EM: 27/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122703  
AUTENTICACAO SISBB: D.6B6.924.130.5B1.EC6