

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: 01.512609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1227157

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				
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública				
<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>87.326,86</b>	<b>512.673,14</b>	<b>2.450,00</b>	<b>84.876,86</b>

FICHA: 648 DATA: 27/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES

CNPJ/CPF: 461.876.771-53

CÓDIGO: 13566 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO

Nº BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.450,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos 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: 27/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SECRETARIO 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° **1227157** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 648	DATA: 27/12/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: <b>13566 ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES</b>	CPF/CNPJ: 461.876.771-53
ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO	SAO JOAO DO ARRAIAL

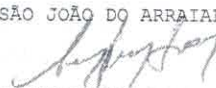
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.450,00
	DESCONTOS 98,85


OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.351,15</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 05 98,85	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública
3.3.90.36.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.351,15</b>
dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e quinze centavos * * * * * * * * * *	

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 27/12/2024   <b>ANTONIO MIRANDA DE SOUSA</b> COORDENADOR DE TESOUREARIA
---	---

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

**DEVE A ROSA LIMA DAMASCENO LOPES**  
**Endereço AV VICENTE AUGUSTO, S/N**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de manutenção da Garagem Municipal, correspondente ao mês de dezembro de 2024	2.450,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.450,00 (Dois Mil Quatrocentos 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
2.450,00	73,50	0,00	25,35	0,00	2.351,15

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 2.351,15 (Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais E Quinze Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 461.876.771-53



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: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUIÇÃO DE

AGENCIA: 0655-6

CONTA: 32.949.007-9

FAVORECIDO: ROSA DE LIMA DAMASCENO

CPF/CNPJ: 461.876.771-53

VALOR: R\$

2.351,15

DEBITO EM: 27/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122706

AUTENTICACAO SISBB: 8.897.A53.BB6.085.A65