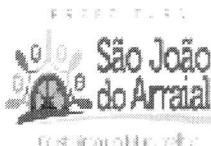


ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ Nº : 14.786.360/0001-75

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1009001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		2.851,00	183.149,00	2.000,00	851,00

FICHA: 807 DATA: 09/10/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CREDOR.: Evandro Vieira de Alencar

CNPJ/CPF: 227.649.173-68 CÓDIGO: 11299 CIDADE: Esperantina U.F.: PI  
ENDEREÇO: Q-01 - Casa-31 N° BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS - (ADVOGADO) NA REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÕES ENCAMINHAMENTO E REQUERIMENTOS DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC E PAIF.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.000,00

Valor por Extensão:

dois mil reais \*\*\*\*\*

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

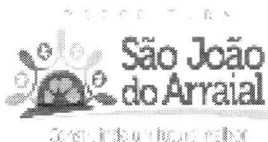
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2024

ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 09/10/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.786.360/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1009001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 807 DATA: 09/10/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/10/2024

Fornecedor: 11299 Evandro Vieira de Alencar CPF/CNPJ 227.649.173-68  
ENDEREÇO: Q-01 - Casa-31 Esperantina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS - (ADVOGADO) NA REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÕES ENCAMINHAMENTO E REQUERIMENTOS DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BP C E PAIF. 2.000,00  
DESCONTOS 60,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.940,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PODER EXECUTIVO  
02 07 60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0016.2150.0000 Manutenção dos serviços de assistência social  
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
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.940,00  
um mil, novecentos e quarenta 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 09/10/2024  
ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA  
SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 681 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ: 01612609000184

1009001

**DEVE A EVANDRO VIEIRA DE ALENCAR**  
**Endereço Q - 1 CASA 31**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviço jurídico (advogado) na realização de orientações, encaminhamentos e requerimentos do Benefício de Prestação de Continuada - BPC e PAIF	2.000,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.000,00 (Dois Mil 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
2.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.940,00 (Um Mil Novecentos e Quarenta Reais), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 227.649.173-68



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO  
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 103818

Data de Emissão: 09/10/2024

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: EVANDRO VIEIRA DE ALENCAR  
ENDEREÇO: Q - 1 CASA 31  
CIDADE: ESPERANTINA - PI  
ATIVIDADE: ADVOGADO  
RG/INSC. EST.: 469.632 PI CPF/CNPJ: 227.649.173-68

**USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 681  
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	Serviço juridico (advogado) na realização de orientações, encaminhamentos e requerimentos do Beneficio de Prestação de Continuada - BPC e PAIF	2.000,00	2.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>

Dois Mil Reais

VALOR BASE	2.000,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	60,00
------------	----------	----------	-----	-----	-------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM 09/10/2024	MATRÍCULA Nº 62
------------------------	----------------------------	--------------------



Emissão de comprovantes

G3371008121380841  
10/10/2024 08:44:47

09/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:20:48  
204802048 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220997120240001 GND3  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 46.231-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.029.750
VALOR TOTAL	1.940,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EVANDRO VIEIRA DE ALENCAR  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 29.750-X  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.046.231  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.239.A06.6EA.8A1.24E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.