

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 115001

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                 |                     |             |
|-----------------------|--|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02                    |  | PODER EXECUTIVO                                    |                     |             |
| 07                    |  | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |                     |             |
| 07.01                 |  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |                     |             |
| 08.244.0016.2155.0000 |  | Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS              |                     |             |
| 3 3 90 36             |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                     |             |
| 3.3.90.36.27          |  | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 26.074,00             |  | 3.926,00                                           | 620,00              | 25.454,00   |

FICHA: 827 DATA: 15/01/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CREDOR.: **Geraldo de Oliveira Rodrigues**

CNPJ/CPF: 997.980.853-53 CÓDIGO: 10833 CIDADE: São João do Arraial PI  
ENDEREÇO: Com. Capoeira Nº: BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL....: 620,00**

Valor por Extenso:

**seiscentos 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: 15/01/2024

  
ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 15/01/2024

  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 115001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 827 DATA: 15/01/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/01/2024

Fornecedor: 10833 Geraldo de Oliveira Rodrigues CPF/CNPJ :997.980.853-53  
ENDEREÇO: Com. Capoeira São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DO CENTRO DE RE  
FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR BRUTO  
620,00

DESCONTOS  
18,60

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 601,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 07 18,6  
08.244.0016.2155.0000  
3.3.90.36.27  
Desdobro 27

PODER EXECUTIVO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

620,00

620,00

620,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

601,40

seiscentos e um 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 15/01/2024

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

**DEVE A** GERALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES  
**Endereço** COMUNIDADE CAPOEIRA

| ESPECIFICAÇÃO                                                                | VALOR  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Serviços de vigilância noturna do Centro de Referência da Assistência Social | 620,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 620,00 (Seiscentos e Vinte 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 620,00      | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 601,40        |

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 601,40 (Seiscentos e Um Reais E Quarenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CREDOR  
CPF: 997.980.853-53



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.10  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 43.699-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 1.026-1

FAVORECIDO: GERALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 997.980.853-53

VALOR: R\$

601,40

DEBITO EM: 15/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011504

AUTENTICACAO SISBB: D.D64.EF3.99E.A0C.D68