

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 507002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.418,00	61.582,00	1.030,00	388,00

FICHA: 792 DATA: 07/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência

CREDOR.: GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 085.729.803-85 CÓDIGO: 15766 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI
ENDEREÇO: RUA 12 DE DEZEMBRO Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO/OPERACIONAL NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE ASSISTIDOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.030,00

Valor por Extenso:

um mil e trinta reais *****

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

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/05/2025

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

EMPENHADO EM: 07/05/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.786.360/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 792 DATA: 07/05/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/05/2025

Fornecedor: 15766 GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ :085.729.803-85
ENDEREÇO: RUA 12 DE DEZEMBRO SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 1.030,00
DESCONTOS 30,90

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 999,10

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 07 30,9 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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 1.030,00, 1.030,00, 1.030,00, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 999,10
novecentos e noventa e nove reais e dez centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Os Serviços Foram Prestados.
Os Materiais Foram Entregues.
A Obra Foi Realizada.
SÃO JOÃO DO ARRAIAL 07/05/2025
ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES Secretária de Assistência Social



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

507002

DEVE A GUSTAVO DEMÉTRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
Endereço RUA 12 DE DEZEMBRO, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de apoio logístico/operacional na atualização cadastral de assistidos do Programa Criança Feliz	1.030,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.030,00 (Um Mil Trinta 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
1.030,00	30,90	0,00	0,00	0,00	999,10

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 999,10 (Novecentos e Noventa e Nove Reais E Dez Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

 TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

 CREDOR

CPF: 085.729.803-85



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

N° 108890

Data de Emissão: 07/05/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: GUSTAVO DEMÉTRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA 12 DE DEZEMBRO, S/N
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 085.729.803-85

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	Serviços de apoio logístico/operacional na atualização cadastral de assistidos do Programa Criança Feliz	1.030,00	1.030,00
			TOTAL	1.030,00

Um Mil Trinta Reais

VALOR BASE	1.030,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	30,90
------------	----------	----------	-----	-----	-------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM 07/05/2025	MATRÍCULA N° 5223
------------------------	----------------------------	----------------------

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:01
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SIGTV220997120230002 GND3
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 45.392-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2025
NR. DOCUMENTO	170.044.510.205.869
VALOR TOTAL	999,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO D R A OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 510.205.869-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.048.000.045.392

=====

NR. AUTENTICACAO	2.441.105.33A.6AF.716
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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