

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 507073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07 . 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		
<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
<b>88.960,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>3.795,00</b>	<b>85.165,00</b>

FICHA: 845 DATA: 07/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREADOR.: **Evandro Vieira de Alencar**

CNPJ/CPF: 227.649.173-68

CÓDIGO: 11299 CIDADE: Esperantina U.F.: PI

ENDEREÇO: Q-01 - Casa-31

Nº BAIRRO:

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...:**

**3.795,00**

Valor por Extenso:

**três mil, setecentos e noventa e cinco reais \*\*\*\*\***

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/05/2025**

Secretária de Administração e Finanças

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

EMPENHADO EM: 07/05/2025

Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
Avenida Principal  
01612609/0001-84

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507073 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 845	DATA: 07/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2025
------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS ( ADVOGADO ) NA REALIZAÇÃ O DE ORIENTAÇÕES, ENCAMINHAMENTOS E REQUERIMENTOS DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO DE CONTINUA DA -BPC E PAIF.	VALOR BRUTO 3.795,00 DESCONTOS 304,96
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.490,04
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 304,96 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.795,00	3.795,00	3.795,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.490,04
três mil, quatrocentos e noventa reais e quatro centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 07/05/2025 <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS
--	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS
--



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

507073

**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	3.795,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3.795,00 (Três Mil Setecentos e Noventa e Cinco 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
3.795,00	113,85	0,00	191,11	0,00	3.490,04

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 3.490,04 (Três Mil Quatrocentos e Noventa Reais E Quatro Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 227.649.173-68



07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:40  
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	172.048.510.022.498
VALOR TOTAL	3.002,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVANDRO VIEIRA DE ALENCAR  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.022.498-X

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO 5.2EC.281.1BE.34A.FA9

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



Emissão de comprovantes

G3380911419684861  
09/05/2025 11:46:22

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:27  
204802048 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.029.750
VALOR TOTAL	487,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EVANDRO VIEIRA DE ALENCAR  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 29.750-X  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.2F0.7C8.8BF.A36.AE7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.