

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**F M D C A**

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 48.424.597/0001-28

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 509003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
07.03	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA				
14.243.0015.2193.0000	Camp.educ.voltadas para a criança e o adolescente				
<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>				
		2.964,00	9.036,00	1.412,00	1.552,00

FICHA: 915 DATA: 09/05/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência

CREDOR.: Gerson Costa Cunha Carneiro

CNPJ/CPF: 849.020.193-53

CÓDIGO: 8689

CIDADE: Esperantina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Coronel Silvestre Lopes

Nº 824

BAIRRO: Centro

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

Valor empenhado para pagamento de oficina de capoeira para crianças e adolescentes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da sede.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

1.412,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e doze reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES  
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 09/05/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



FMDCA

48.424.597/0001-28

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 915 DATA: 09/05/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/05/2025

Fornecedor: 8689 Gerson Costa Cunha Carneiro CPF/CNPJ :849.020.193-53  
ENDEREÇO: Rua Coronel Silvestre Lopes Esperantina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
Valor empenhado para pagamento de oficina de capoeira para crianças e adolescentes do s 1.412,00  
erviço de convivência e fortalecimento de vínculos da sede. DESCONTOS  
42,36

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.369,64

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PODER EXECUTIVO  
02 07 42,36 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA  
14.243.0015.2193.0000 Camp.educ.voltadas para a criança e o adolescente  
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
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.369,64  
um mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA 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 09/05/2025  
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

509003

**DEVE A GERSON COSTA CUNHA CARNEIRO**

**Endereço** RUA CORENEL SILVESTRE LOPES, 824

FONE (86)3385 1150

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Oficina de capoeira para crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da sede	1.412,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.412,00 (Um Mil Quatrocentos e Doze 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
1.412,00	42,36	0,00	0,00	0,00	1.369,64

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.369,64 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais E Sessenta e Quatro Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 849.020.193-53



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 109209

Data de Emissão: 09/05/2025

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: GERSON COSTA CUNHA CARNEIRO  
ENDEREÇO: RUA CORENEL SILVESTRE LOPES, 824 FONE (86)3385 1150  
CIDADE: ESPERANTINA - PI  
ATIVIDADE: RECREAÇÃO  
RG/INSC. EST.: 1.985,522 PI CPF/CNPJ: 849.020.193-53

**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	Oficina de capoeira para crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da sede	1.412,00	1.412,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1.412,00</b>

Um Mil Quatrocentos e Doze Reais

VALOR BASE	1.412,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	42,36
------------	----------	----------	-----	-----	-------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
	09/05/2025	Nº 1238

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:06  
204802048 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D C ADOLESCENTE  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 43.200-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.017.703
VALOR TOTAL	1.369,64

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

CLIENTE: GERSON COSTA C CARNEIRO  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 17.703-2  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.043.200

=====

NR.AUTENTICACAO	8.7AA.D3F.82D.3EF.F00
-----------------	-----------------------