

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 509004

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				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		4.552,00	10.448,00	2.300,00	2.252,00

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.: ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA

CNPJ/CPF: 084.683.223-26

CÓDIGO: 14946 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

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

Valor empenhado para pagamento de palestras e confecção de materiais sobre o estatuto da criança e do adolescente.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

2.300,00

Valor por Extenso:

dois mil e trezentos 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

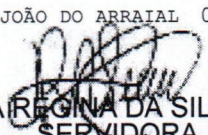
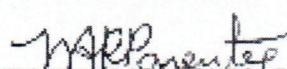


FMDCA

48.424.597/0001-28

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 915	DATA: 09/05/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 09/05/2025	
Fornecedor: 14946 ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA		CPF/CNPJ :084.683.223-26	
ENDEREÇO:		SAO JOAO DO ARRAIAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor empenhado para pagamento de palestras e confecção de materiais sobre o estatuto da criança e do adolescente.			VALOR BRUTO 2.300,00
			DESCONTOS 72,06
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.227,94
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 07 72,06 14.243.0015.2193.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA Camp.educ.voltadas para a criança e o adolescente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.227,94	
dois mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		SÃO JOÃO DO ARRAIAL 09/05/2025	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.		 ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA SERVIDORA	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
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

509004

**DEVE A** ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA  
**Endereço** LOCALIDADE CHAPADA DA SINDÁ

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Palestras sobre e confecção de material sobre o estatuto da criança e do adolescente	2.300,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.300,00 (Dois Mil Trezentos 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
2.300,00	69,00	0,00	3,06	0,00	2.227,94

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 2.227,94 (Dois Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais E Noventa e Quatro Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 084.683.223-26



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° 109212

Data de Emissão: 09/05/2025

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA  
ENDEREÇO: LOCALIDADE CHAPADA DA SINDÁ  
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
ATIVIDADE:  
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 084.683.223-26

**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	Palestras sobre e confecção de material sobre o estatuto da criança e do adolescente	2.300,00	2.300,00
			<b>TOTAL</b>	<b>2.300,00</b>

Dois Mil Trezentos Reais

<b>VALOR BASE</b>	<b>2.300,00</b>	<b>ALÍQUOTA</b>	<b>3 %</b>	<b>ISS</b>	<b>69,00</b>
<b>ASSINATURA DO EMITENTE</b>		<b>RECOLHIDO EM</b>		<b>MATRÍCULA</b>	
		09/05/2025		N° 4630	

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:06  
204802048 SEGUNDA VIA 0003

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	552.048.000.037.576
VALOR TOTAL	2.227,94

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

CLIENTE: ANTONIA R SILVA SOUSA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 37.576-4  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.043.200

=====

NR. AUTENTICACAO	8.9B9.627.E4F.425.F2E
------------------	-----------------------