

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 312033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
02 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
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
473.419,81	326.580,19	2.065,00	471.354,81

FICHA: 91 DATA: 12/03/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES RODRIGUES

CNPJ/CPF: 396.977.973-15

CÓDIGO: 17447

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 18 CASA 15 SETOR E

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMAÇÃO COM A TEMÁTICA POLÍTICAS DE EJA, INTITULADA "DA RETÓRICA À PRÁTICA: BUSCA DO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (EJA) COMO POLITICA PÚBLICA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.065,00

Valor por Extenso:

dois mil e sessenta 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

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2025

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

EMPENHADO EM: 12/03/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **312033** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2025
------------	------------------------

Fornecedor: **17447 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES RODRIGUES** CPF/CNPJ :396.977.973-15
 ENDEREÇO: QUADRA 18 CASA 15 SETOR E TERESINA


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMAÇÃO COM A TEMÁTICA POLÍTICAS DE EJA, INTITULADA DA RETÓRICA À PRÁTICA: BUSCA DO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (EJA) COMO POLITICA PÚBLICA.	VALOR BRUTO 2.065,00 DESCONTOS 61,95
--	---


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.003,05
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 61,95 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.065,00	2.065,00	2.065,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.003,05
dois mil e três reais e cinco 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. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 12/03/2025
	 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.
 ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 30567122000125

312033

DEVE A FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES RODRIGUES
Endereço QUADRA 18 CASA 15 SETOR E

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Formação com a temática Políticas de EJA, intitulada "Da retórica à prática: em busca do reconhecimento da Modalidade Educação de Jovens, Adultos e idosos (EJA) como política pública".	2.065,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.065,00 (Dois Mil Sessenta e Cinco 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
2.065,00	61,95	0,00	0,00	0,00	2.003,05

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 2.003,05 (Dois Mil Três Reais E Cinco Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 396.977.973-15



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 107735

Data de Emissão: 12/03/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME:	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES RODRIGUES
ENDEREÇO:	QUADRA 18 CASA 15 SETOR E
CIDADE:	TERESINA - PI
ATIVIDADE:	
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 396.977.973-15
USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO,536
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:	
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	UNI	Formação com a temática Políticas de EJA, intitulada "Da retórica à prática: em busca do reconhecimento da Modalidade Educação de Jovens, Adultos e idosos (EJA) como política pública".	2.065,00	2.065,00
			TOTAL	2.065,00

Dois Mil Sessenta e Cinco Reais

VALOR BASE	2.065,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	61,95
------------	----------	----------	-----	-----	-------

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	12/03/2025	Nº 5799

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:46:25
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.738-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.285.000.036.679
VALOR TOTAL	2.003,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C A RODRIGUES *
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 36.679-X
NR. DOCUMENTO 552.048.000.016.738

=====

NR. AUTENTICACAO 1.EF4.9E9.4A1.078.561

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