

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 128008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				
		238.780,00	11.220,00	2.050,00	236.730,00

FICHA: 363 DATA: 28/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: **ANTONIO CESAR SOROMENHO SANTOS DE OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: 071.923.153-11 CÓDIGO: 16806 CIDADE: PARNAIBA U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA PADRE JOSÉ VIEIRA Nº 800 BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado referente a pagamento de palestras para esta secretaria.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.050,00

Valor por Extensão:

dois mil e cinquenta 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: 28/01/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 28/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **128008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **363** DATA: **28/01/2025** REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **28/01/2025**

Fornecedor: **16806 ANTONIO CESAR SOROMENHO SANTOS DE OLIVEIRA**
ENDEREÇO: **AVENIDA PADRE JOSÉ VIEIRA**

CPF/CNPJ: **071.923.153-11**
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente a pagamento de palestras para esta secretaria.

VALOR BRUTO

2.050,00

DESCONTOS

61,50

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.988,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 61,5
12.361.0032.2246.0000
3.3.90.36.25
Desdobro 25

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
Ações do Programa Salário Educação
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.050,00

2.050,00

2.050,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.988,50

um mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 28/01/2025


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

128008

DEVE A ANTONIO CESAR SOROMENHO SANTOS DE OLIVEIRA**Endereço** AVENIDA PADRE JOSÉ VIEIRA, 800

E S P E C I F I C A Ç Ã O		VALOR			
Palestra sobre inclusão como modelo educacional eficaz para aprendizagem/motivação educacional no ambiente escolar do professor para com o aluno		2.050,00			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.050,00 (Dois Mil Cinquenta Reais)					
SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.					
_____ CREDOR					
O R D E M D E P A G A M E N T O					
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			
R E C I B O					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
2.050,00	61,50	0,00	0,00	0,00	1.988,50
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.988,50 (Um Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais E Cinquenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.					
Pago em ____/____/____ Banco _____ Conta Nº _____ Cheque _____ _____ TESOUREIRO		Em ____/____/____ _____ CREDOR CPF: 071.923.153-11			



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 106791

Data de Emissão: 27/01/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	ANTONIO CESAR SOROMENHO SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	AVENIDA PADRE JOSÉ VIEIRA, 800				
CIDADE:	PARNAIBA - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 071.923.153-11				
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	UN	Palestra sobre inclusão como modelo educacional eficaz para aprendizagem/motivação educacional no ambiente escolar do professor para com o aluno	2.050,00	2.050,00	
			TOTAL	2.050,00	
Dois Mil Cinquenta Reais					
VALOR BASE	2.050,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	61,50
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		27/01/2025	Nº 5532		



Emissão de comprovantes

G3362909163088181
29/01/2025 09:22:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.51
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.738-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 11.018.633-2

FAVORECIDO: ANTONIO CESAR SOROMENHO SANTOS DE O

CPF/CNPJ: 071.923.153-11

VALOR: R\$ 1.988,50

DEBITO EM: 28/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012801

AUTENTICACAO SISBB: 3.A04.AF7.851.66C.85D