

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 128009

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				
		236.730,00	13.270,00	1.200,00	235.530,00

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

CREDOR...: JOSE NILTON DA SILVA

CNPJ/CPF: 013.686.403-11

CÓDIGO: 16343 CIDADE: BENEDITINOS U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ANTONIO PORTELA

Nº 499 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...:

1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos 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: 28/01/2025

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° **128009** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

Fornecedor: **16343 JOSE NILTON DA SILVA**
ENDEREÇO: **RUA ANTONIO PORTELA**

CPF/CNPJ: **013.686.403-11**
BENEDITINOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente a pagamento de palestras para esta secretaria.

VALOR BRUTO

1.200,00

DESCONTOS

36,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.164,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 36
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

1.200,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.164,00

um mil, cento e sessenta e quatro reais * * * * *

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
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
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

DEVE A JOSÉ NILTON DA SILVA

Endereço RUA ANTONIO PORTELA, 499

E S P E C I F I C A Ç Ã O		VALOR			
Palestra sobre educação infantil e anos iniciais: Alfabetização por meio de evidências e indicação para o planejamento		1.200,00			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.200,00 (Um Mil Duzentos 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 ____/____/____		Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais. Em ____/____/____ _____ ORDENADOR DA DESPESA			
_____ SERVIDOR					
R E C I B O					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.200,00	36,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.164,00 (Um Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais), correspondente à conta acima especificada.					
Pago em ____/____/____ Banco _____ Conta N° _____ Cheque _____ _____ TESOUREIRO		Em ____/____/____ _____ CREDOR CPF: 013.686.403-11			



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 106790

Data de Emissão: 27/01/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: JOSÉ NILTON DA SILVA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO PORTELA, 499
CIDADE: BENEDITINOS - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 013.686.403-11

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	UNI	Palestra sobre educação infantil e anos iniciais: Alfabetização por meio de evidências e indicação para o planejamento	1.200,00	1.200,00
			TOTAL	1.200,00
Um Mil Duzentos Reais				

VALOR BASE	1.200,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	36,00
------------	----------	----------	-----	-----	-------

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	27/01/2025	Nº 5427

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:31:49
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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 28/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.428.000.017.881

VALOR TOTAL 1.164,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE NILTON DA SILVA

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.881-0

NR. DOCUMENTO 552.048.000.016.738

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E59.67C.067.FD3.1E9

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