

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1217011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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 14	DIÁRIAS - CIVIL				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
		27.475,00	22.525,00	600,00	26.875,00

FICHA: 76 DATA: 17/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Hélio dos Santos Sousa Santana

CNPJ/CPF: 006.034.473-33

CÓDIGO: 11560 CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Rua Ulysses Guimarães, S/N

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

4 diárias referente a viagem para Teresina-Pi, para tratar de assuntos de interesse desta, municipalidade, nos dias 17, 18, 19 e 20/12/24

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 17/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1217011** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 17/12/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/12/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 11560 Hélio dos Santos Sousa Santana ENDEREÇO: Rua Ulysses Guimarães, S/N	CPF/CNPJ: 006.034.473-33 São João do Arraial
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 4 diárias referente a viagem para Teresina-Pi, para tratar de assuntos de interesse desta, municipalidade, nos dias 17, 18, 19 e 20/12/24	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	600,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

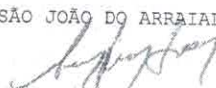
VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


Os Serviços Foram Prestados.

Os Materiais Foram Entregues.

A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 17/12/2024

ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
 COORDENADOR DE TESOUREARIA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AVENIDA VICENTE AUGUSTO - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.612.609/0001-84

7217011

DEVE A HÉLIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA
Endereço RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Cobertura de viagem a Teresina - PI para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, nos dias 17, 18, 19 e 20/12/2024, conforme exigências da Lei Municipal 194/2014.	600,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 600,00 (Seiscentos 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 ____ / ____ / ____

Autorizo o pagamento,
atendidas as formalidades legais.

Em ____ / ____ / ____

SERVIDOR

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - SÃO JOÃO DO ARRAIAL, a quantia líquida de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

CREDOR

CPF: 006.034.473-33



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AVENIDA VICENTE AUGUSTO - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. (a) BENEDITA VILMA LIMA - PREFEITA MUNICIPAL

Tendo em vista a necessidade de viagem para tratar de assuntos de interesse da administração municipal fora do Município, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE	
NOME	HÉLIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA
CARGO OU FUNÇÃO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

OBJETIVO	Cobertura de viagem a Teresina - PI para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, nos dias 17, 18, 19 e 20/12/2024, conforme exigências da Lei Municipal 194/2014.
----------	---

DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM	17, 18, 19 e 20/12/202
---------	-------------	-------------------	------------------------

QUANTIDADE DE DIÁRIAS	4	VALOR UNITÁRIO	150,00	VALOR TOTAL	600,00
-----------------------	---	----------------	--------	-------------	--------

VALOR POR EXTENSO	Seiscentos Reais
-------------------	------------------

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

Requisitante



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AVENIDA VICENTE AUGUSTO - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	HÉLIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA				
CARGO OU FUNÇÃO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
OBJETIVO	Cobertura de viagem a Teresina - PI para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, nos dias 17, 18, 19 e 20/12/2024, conforme exigências da Lei Municipal 194/2014.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 17, 18, 19 e 20/12/202	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	4	VALOR UNITÁRIO	150,00	VALOR TOTAL	600,00
VALOR POR EXTENSO	Seiscentos Reais				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

Ordenador da Despesa

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.08
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0159-7 - ESPERANTINA

CONTA: 21.163-8

FAVORECIDO: HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA

CPF/CNPJ: 006.034.473-33

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 19/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: 9.13C.F6E.5B9.51F.C10