

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 124009

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)				
		49.475,00	525,00	225,00	49.250,00

FICHA: 77 DATA: 24/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: **Raimunda Nonata Barbosa dos Santos**

CNPJ/CPF: 812.831.643-53

CÓDIGO: 12436

CIDADE: São João do Arraial PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERÍODO DE 21 E 24/01/2025, CONFORME AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194/2014.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

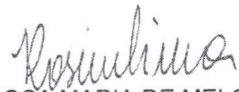
VALOR TOTAL....:

225,00

Valor por Extensão:

duzentos e vinte e cinco reais *****

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

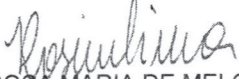

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2025

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

EMPENHADO EM: 24/01/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

124009

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 77

DATA: 24/01/2025

REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/01/2025

Fornecedor: 12436 Raimunda Nonata Barbosa dos Santos

CPF/CNPJ: 812.831.643-53

ENDEREÇO:

São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERÍODO DE 21 E 24/01/2025, CONFORME AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194/2014.

VALOR BRUTO

225,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

225,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 02 0
04.122.0005.2040.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Manutenção dos serviços de administração geral
DIÁRIAS - CIVIL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

225,00

225,00

225,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

225,00

duzentos e vinte e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

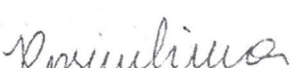
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 24/01/2025


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

124009

DEVE A RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS**Endereço** SAO JOAO DO ARRAIAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Cobertura de viagem a Teresina-PI, para participarem de uma reunião ordinária para elaboração do Plano Anual de Atividades a serem desenvolvidas durante o ano de 2025 nos dias 22, 23 e 24/01/2025, conforme as exigências legais da Lei Municipal Nº. 194/2014.	225,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 225,00 (Duzentos e Vinte 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
225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - SÃO JOÃO DO ARRAIAL, a quantia líquida de R\$ 225,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta Nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CPF: 812.831.643-53



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	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS				
CARGO OU FUNÇÃO	CONSELHEIRA TUTELAR				
OBJETIVO	Cobertura de viagem a Teresina-PI, para participarem de uma reunião ordinária para elaboração do Plano Anual de Atividades a serem desenvolvidas durante o ano de 2025 nos dias 22, 23 e 24/01/2025, conforme as exigências legais da Lei Municipal Nº. 194/2014.				
DESTINO	TERESINA			PERÍODO DA VIAGEM 22, 23 e 24/01/2025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	3	VALOR UNITÁRIO	75,00	VALOR TOTAL	225,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Vinte e Cinco 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	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS				
CARGO OU FUNÇÃO	CONSELHEIRA TUTELAR				
OBJETIVO	Cobertura de viagem a Teresina-PI, para participarem de uma reunião ordinária para elaboração do Plano Anual de Atividades a serem desenvolvidas durante o ano de 2025 nos dias 22, 23 e 24/01/2025, conforme as exigências legais da Lei Municipal Nº. 194/2014.				
DESTINO	TERESINA			PERÍODO DA VIAGEM 22, 23 e 24/01/2025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	3	VALOR UNITÁRIO	75,00	VALOR TOTAL	225,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Vinte e Cinco 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.

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:24:55
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2025

NR. DOCUMENTO 552.048.000.033.887

VALOR TOTAL 225,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDA N BARBOSA SANTOS

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 33.887-7

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO 2.06B.ED0.22F.AF1.467