

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 : 01612609/0001-51

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 228003

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		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
785.056,50	14.943,50	375,00	784.681,50

FICHA: 91 DATA: 28/02/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: **CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**

CNPJ/CPF: 218.127.993-49

CÓDIGO: 14952

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRÁIAL/PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Cobertura de viagem a Tresina no dia 24 e 28/02/2025, 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...:

375,00

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e cinco reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 28/02/2025

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	228003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 91	DATA: 28/02/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 14952 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	CPF/CNPJ 218.127.993-49
ENDEREÇO:	SAO JOAO DO ARRAIAL


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Cobertura de viagem a Tresina no dia 24 e 28/02/2025, conforme as exigências legais da lei municipal 194/2014.	VALOR BRUTO 375,00 DESCONTOS 0,00
--	--

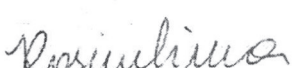
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	375,00
----------------	---------------	--------

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
3.3.90.36.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
375,00	375,00	375,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e setenta e cinco reais * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 28/02/2025  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

228003



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

DEVE A **CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**
Endereço RUA AMARO CARDOSO, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Cobertura de viagem a Teresina, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, no periodo de 24 a 28/02/2025, conforme as exigências legais da Lei Municipal 194/201	375,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 375,00 (Trezentos e Setenta e Cinco 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
375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - SÃO JOÃO DO ARRAIAL, a quantia líquida de R\$ 375,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

Em ____ / ____ / ____

TESOUREIRO

CREDOR
CPF: 218.127.993-49



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) ABDORAL MELO SILVA - PREFEITO 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	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORIA

OBJETIVO	Cobertura de viagem a Teresina, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, no período de 24 a 28/02/2025, conforme as exigências legais da Lei Municipal 194/201
-----------------	---

DESTINO	PARNAIBA-PI	PERÍODO DA VIAGEM	24 a 28/02/2025
----------------	-------------	--------------------------	-----------------

QUANTIDADE DE DIÁRIAS	5	VALOR UNITÁRIO	75,00	VALOR TOTAL	375,00
------------------------------	---	-----------------------	-------	--------------------	--------

VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Setenta 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	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORIA				
OBJETIVO	Cobertura de viagem a Teresina, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, no período de 24 a 28/02/2025, conforme as exigências legais da Lei Municipal 194/201				
DESTINO	PARNAIBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 24 a 28/02/2025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	5	VALOR UNITÁRIO	75,00	VALOR TOTAL	375,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Setenta 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.17
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 3.356-8

FAVORECIDO: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENT
CPF/CNPJ: 218.127.993-49
VALOR: R\$ 375,00
DEBITO EM: 28/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022810
AUTENTICACAO SISBB: 6.74C.BD2.E38.80E.C8B