

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 N° : 01612609/0001-84

2025

NOTA DE EMPENHO N° 411138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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)				
		43.725,00	6.275,00	450,00	43.275,00

FICHA: 77 DATA: 11/04/2025 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: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO:

N° BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM À PARNAÍBA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS: 09, 10 E 11/04/2025, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO DECRETO 004/2025 DE 13 DE MARÇO DE 2025.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

450,00

Valor por Extenso:

quatrocentos 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

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2025

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

EMPENHADO EM: 11/04/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **411138** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 77 DATA: 11/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/04/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM À PARNAÍBA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS: 09, 10 E 11/04/2025, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO DECRETO 004/2025 DE 13 DE MARÇO DE 2025.

VALOR BRUTO 450,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 450,00

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
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **450,00**
quatrocentos e cinquenta 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 11/04/2025
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.609/0001-84

411138

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Cobertura de viagem a Parnaíba -PI, para tratar assuntos de interesse desta municipalidade, nos dias 09, 10 e 11/04/2025, conforme as exigências do Decreto 004/2025 de 13 de março de 2025.	450,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinqüenta 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 ___ / ___ / ___

SERVIDOR

Autorizo o pagamento,
atendidas as formalidades legais.

Em ___ / ___ / ___

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - SÃO JOÃO DO ARRAIAL, a quantia líquida de R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinqüenta Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ___ / ___ / _____

Em ___ / ___ / _____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

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 DA 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 Parnaíba -PI, para tratar assuntos de interesse desta municipalidade, nos dias 09, 10 e 11/04/2025, conforme as exigências do Decreto 004/2025 de 13 de março de 2025.				
DESTINO	PARNAIBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 09, 10 e 11/04/2025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	3	VALOR UNITÁRIO	150,00	VALOR TOTAL	450,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e Cinquenta 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 Parnaíba -PI, para tratar assuntos de interesse desta municipalidade, nos dias 09, 10 e 11/04/2025, conforme as exigencias do Decreto 004/2025 de 13 de março de 2025.				
DESTINO	PARNAIBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 09, 10 e 11/04/2025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	3	VALOR UNITÁRIO	150,00	VALOR TOTAL	450,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e Cinquenta 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
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.42
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\$ 450,00
DEBITO EM: 11/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 4.076.931.81F.2A9.060