

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDEB**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1002003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.365.0035.2263.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30% FUNDEB		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>15.240,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>150,00</b>	<b>15.090,00</b>

FICHA: 517 DATA: 02/10/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: MARCELO PONTES DA SILVA

CNPJ/CPF: 050.708.103-08 CÓDIGO: 15211 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI  
ENDEREÇO: RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE VIAGEM À TERESINA, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02, 03/10/2024 CONFORME AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194/2014.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL....:</b>	<b>150,00</b>
---------------------------------	-------------------------	---------------

Valor por Extenso:

**cento e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

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

**MARIA BARROS DE ARAUJO**  
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2024

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

EMPENHADO EM: 02/10/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1002003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 517	DATA: 02/10/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 15211 MARCELO PONTES DA SILVA	CPF/CNPJ :050.708.103-08
ENDEREÇO: RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA	SAO JOAO DO ARRAIAL

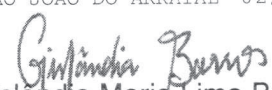
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE VIAGEM À TERESINA, CONDUZINDO O SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02, 03/10/2024 CONFORME AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194/2014.	VALOR BRUTO 150,00  DESCONTOS 0,00
---	--


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	150,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.365.0035.2263.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30% FUNDEB DIÁRIAS - CIVIL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	150,00
cento e cinquenta 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  SÃO JOÃO DO ARRAIAL 02/10/2024   Gislandia Maria Lima Barros SERVIDORA
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   MARIA BARROS DE ARAUJO Secretária de Educação
--



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

1002003

**DEVE A** **MARCELO PONTES DA SILVA**  
**Endereço** RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Cobertura de viagem a Teresina, conduzindo servidores da Secretaria Municipal de Educação, nos dias 02 E 03/10/2024, conforme as exigências legais da Lei Municipal 194/2014..	150,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta 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
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - SÃO JOÃO DO ARRAIAL, a quantia líquida de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CREDOR  
CPF: 050.708.103-08



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) MARIA BARROS DE ARAÚJO - SEC MUN DE EDUCAÇÃO

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

<b>NOME</b>	MARCELO PONTES DA SILVA
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	MOTORISTA

<b>OBJETIVO</b>	Cobertura de viagem a Teresina, conduzindo servidores da Secretaria Municipal de Educação, nos dias 02 E 03/10/2024, conforme as exigências legais da Lei Municipal 194/2014..
-----------------	--

<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 02 e 03/10/2024
----------------	-------------	---

<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	2	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	75,00	<b>VALOR TOTAL</b>	150,00
------------------------------	---	-----------------------	-------	--------------------	--------

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Cento 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

<b>NOME DO REQUISITANTE</b>	MARCELO PONTES DA SILVA				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	MOTORISTA				
<b>OBJETIVO</b>	Cobertura de viagem a Teresina, conduzindo servidores da Secretaria Municipal de Educação, nos dias 02 E 03/10/2024, conforme as exigências legais da Lei Municipal 194/2014..				
<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI			<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 02 e 03/10/2024	
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	2	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	75,00	<b>VALOR TOTAL</b>	150,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Cento 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  
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.43  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA  
CONTA: 37.362-6

FAVORECIDO: MARCELO PONTES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 050.708.103-08 150,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 02/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100203  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D2B.B08.B87.FE6.63F