

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 122017

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 02		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.400,00		600,00	300,00	9.100,00

FICHA: 456 DATA: 22/01/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CREDOR.: Ana Maria Lima Alves

CNPJ/CPF: 790.190.803-34

CÓDIGO: 2317 CIDADE: São João do Arraial IF.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES ÓRGÃO EM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERÍODO DE 21 A 21/01/2025, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DA LEI MUNICIPAL 194/2014.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais *****

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

SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/01/2025

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

EMPENHADO EM: 22/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **122017** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 456 DATA: 22/01/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/01/2025

Fornecedor: **2317 Ana Maria Lima Alves**
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :790.190.803-34
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO EM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERÍODO DE 21 A 21/01/2025, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DA LEI MUNICIPAL 194/2014.

VALOR BRUTO
300,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 0
12.361.0030.2203.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01
PODER EXECUTIVO
EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
Manut. e desenv. do ensino fundamental-30% FUNDEB
DIÁRIAS - CIVIL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,00

300,00

300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos 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 22/01/2025

Gislândia Barros
Gislândia Maria Lima Barros
SERVIDORA

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

Simone Magalhães Cavalcante
SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE
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

DEVE A ANA MARIA LIMA ALVES

Endereço LOCALIDADE CENTRO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Cobertura de viagem a Teresina, para participar da jornada pedagógica da UNDIME PI, no período de 21 a 24/01/2025, conforme as exigências legais da Lei Municipal 194/2014	300,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300,00 (Trezentos 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 ____/____/____

SERVIDORAutorizo o pagamento,
atendidas as formalidades legais.

Em ____/____/____

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - SÃO JOÃO DO ARRAIAL, a quantia líquida de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CPF: 790.190.803-34



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)	SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE - 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					
NOME	ANA MARIA LIMA ALVES				
CARGO OU FUNÇÃO					
OBJETIVO	Cobertura de viagem a Teresina, para participar da jornada pedagógica da UNDIME PI, no período de 21 a 24/01/2025, conforme as exigências legais da Lei Municipal 194/2014				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 21 a 24/01/2025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	4	VALOR UNITÁRIO	75,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos 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	ANA MARIA LIMA ALVES				
CARGO OU FUNÇÃO					
OBJETIVO	Cobertura de viagem a Teresina, para participar da jornada pedagógica da UNDIME PI, no período de 21 a 24/01/2025, conforme as exigências legais da Lei Municipal 194/2014				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 21 a 24/01/2025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	4	VALOR UNITÁRIO	75,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos 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
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.39
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: 21.773-6

FAVORECIDO: ANA MARIA LIMA ALVES

CPF/CNPJ: 790.190.803-34

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 22/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012206

AUTENTICACAO SISBB: 7.6E9.C00.9D9.415.D40