

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 227003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
<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>				
		<b>7.750,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>225,00</b>	<b>7.525,00</b>

FICHA: 456 DATA: 27/02/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CREDOR.: Francineuma Magna Costa da Silva

CNPJ/CPF: 051.859.064-05

CÓDIGO: 12403

CIDADE: São João do Arraial PI

ENDEREÇO: Rua hortencio Rocha

Nº 0

BAIRRO: Sossego

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

Valor empenhado para pagamento na cobertura de viagem à Teresina, para tratar de assuntos de interesse da secretaria municipal de educação nos dias 26, 27 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....:

225,00

Valor por Extenso:

**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.

  
SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE  
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/02/2025

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

EMPENHADO EM: 27/02/2025

  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	227003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 456	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 12403 Francineuma Magna Costa da Silva	CPF/CNPJ :051.859.064-05
ENDEREÇO: Rua hortencio Rocha	São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor empenhado para pagamento na cobertura de viagem à Teresina, para tratar de assuntos de interesse da secretaria municipal de educação nos dias 26, 27 e 28/02/2025, 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 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
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: <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 27/02/2025   <b>Gislândia Maria Lima Barros</b> SERVIDORA
---	---

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

  
**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 FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA**  
**Endereço RUA HORTENCIO ROCHA**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Cobertura de viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, nos dias, 27 e 28/02/2025, conforme as exigências da Lei Municipal nº. 094/2014.	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

### 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
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 N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 051.859.064-05



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 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	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA
CARGO OU FUNÇÃO	PROFESSORA

OBJETIVO	Cobertura de viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, nos dias, 27 e 28/02/2025, conforme as exigências da Lei Municipal nº. 094/2014.
----------	---

DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM	26, 27 e 28/02/2025
---------	-------------	-------------------	---------------------

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

<b>NOME DO REQUISITANTE</b>	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	PROFESSORA				
<b>OBJETIVO</b>	Cobertura de viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, nos dias, 27 e 28/02/2025, conforme as exigências da Lei Municipal nº. 094/2014.				
<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 26, 27 e 28/02/2025			
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	3	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	75,00	<b>VALOR TOTAL</b>	225,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.00  
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: 20.755-2

FAVORECIDO: FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA

CPF/CNPJ: 051.859.064-05

VALOR: R\$ 225,00

DEBITO EM: 27/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022703

AUTENTICACAO SISBB: 2.511.68F.940.B84.5A2