

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 306001

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		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.450,00	2.550,00	225,00	18.225,00

FICHA: 517 DATA: 06/03/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto

CNPJ/CPF: 454.076.903-06

CÓDIGO: 5599

CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Rua José Tomaz de Lima

Nº

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 06, 07 E 08/03/2024, CONFORME AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194/2014.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

225,00

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e cinco reais *****

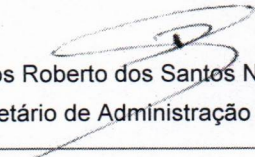
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2024


ROSA MARIA DE MELO LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

EMPENHADO EM: 06/03/2024


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	306001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 517	DATA: 06/03/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 5599 Joaquim Manoelzinho Magalhães Neto	CPF/CNPJ :454.076.903-06
ENDEREÇO: Rua José Tomaz de Lima	São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 06, 07 E 08/03/2024, CONFORME AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194/2014.	VALOR BRUTO 225,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	225,00
----------------	---------------	--------

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
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:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 06/03/2024
	Gislandia Barros Gislandia Maria Lima Barros SERVIDORA

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 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.612.609/0001-84

306001

DEVE A JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHÃES NETO
Endereço RUA ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Cobertura de viagem a Teresina, tratando de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, nos dias 06, 07 e 08/03/2024, conforme as exigências legais da Lei Municipal 194/2014	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

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
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: 454.076.903-06



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. (a) ROSA MARIA DE MELO LIMA - 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	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHÃES NETO
CARGO OU FUNÇÃO	

OBJETIVO	Cobertura de viagem a Teresina, tratando de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, nos dias 06, 07 e 08/03/2024, conforme as exigências legais da Lei Municipal 194/2014
-----------------	--

DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM	06, 07 e 08/03/2024
----------------	-------------	--------------------------	---------------------

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, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHÃES NETO				
CARGO OU FUNÇÃO					
OBJETIVO	Cobertura de viagem a Teresina, ,tratando de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, nos dias 06, 07 e 08/03/2024, conforme as exigências legais da Lei Municipal 194/2014				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 06, 07 e 08/03/2024			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	3	VALOR UNITÁRIO	75,00	VALOR TOTAL	225,00
VALOR POR EXTENSO	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.

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:06
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.017.020
VALOR TOTAL	225,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAQUIM M MAGALHAES NT
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 17.020-8

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====

NR.AUTENTICACAO	E.DF1.A98.C8A.54A.A94
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.