

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 424009

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		
<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>850,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>300,00</b>	<b>550,00</b>

FICHA: 456 DATA: 24/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CREDOR.: FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA

CNPJ/CPF: 065.312.313-27 CÓDIGO: 14173 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI  
ENDEREÇO: RUA PAULO BERNARDINO Nº S/N BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM à TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - UNDIME PI, NOS DIAS 24 E 25/04/2025, 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...:

**300,00**

Valor por Extenso:

**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: 24/04/2025

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

EMPENHADO EM: 24/04/2025

  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **424009** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 456	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2025
------------	------------------------

Fornecedor: **14173 FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA** CPF/CNPJ :065.312.313-27  
 ENDEREÇO: RUA PAULO BERNARDINO SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM à TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - UNDIME PI, NOS DIAS 24 E 25/04/2025, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO DECRETO 004/2025 DE 13 DE MARÇO DE 2025.	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\$ 300,00**  
 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 24/04/2025  
  
**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**  
 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

424009

**DEVE A FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA**  
**Endereço RUA PAULO BERNARDINO, S/N**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Cobertura de viagem a Teresina -PI, para participar de SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - UNDIME PI, nos dias 24 e 25/04/2025, conforme as exigencias do Decreto 004/2025 de 13 de março de 2025.	300,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300,00 (Trezentos 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
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: 065.312.313-27



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	FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA
CARGO OU FUNÇÃO	SERVIÇOS DIVERSOS

OBJETIVO	Cobertura de viagem a Teresina -PI, para participar de SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - UNDIME PI, nos dias 24 e 25/04/2025, conforme as exigencias do Decreto 004/2025 de 13 de março de 2025.
----------	---

DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM	24 e 25/04/2025
---------	-------------	-------------------	-----------------

QUANTIDADE DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	150,00	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

<b>NOME DO REQUISITANTE</b>	FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	SERVIÇOS DIVERSOS				
<b>OBJETIVO</b>	Cobertura de viagem a Teresina -PI, para participar de SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - UNDIME PI, nos dias 24 e 25/04/2025, conforme as exigencias do Decreto 004/2025 de 13 de março de 2025.				
<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 24 e 25/04/2025			
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	2	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	150,00	<b>VALOR TOTAL</b>	300,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	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  
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.13  
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: 762.517.376-4

FAVORECIDO: FABIA MARIA DA CONCEICAO DE FRANCA  
CPF/CNPJ: 065.312.313-27  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 24/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042407  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9BC.E8E.6CB.8C2.9FB