



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 319001

DATA DO EMPENHO: 19/03/2020 **TIPO:** OR - Ordinário

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | FICHA: 139 |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 05.00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 12 | Educação | |
| 361 | Ensino Fundamental | |
| 0025 | EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS | |
| 2021 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | |
| SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL |
| 3.550,00 | | 3.350,00 |
| VALOR DESTA EMPENHO | | |
| 200,00 | | |

| | |
|--|---|
| FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários | CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 ICMS |
|--|---|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº** **PROCESSO:**

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1462

NOME: ANGRÁ DO MONTE SILVA
ENDEREÇO: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ **Nº:** **BAIRRO:**
CNPJ/CPF: 039.803.953-40 **CIDADE:** BOQUEIRAO DO PIAUI **U.F.:** PI

| | |
|--|-------------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: 200,00 |
|--|-------------------------------|

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01: (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE ENSINO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 19 DE MARÇO 2020.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2020
 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 19/03/2020
 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 319001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 139 | DATA: | 19/03/2020 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|------------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020500 12.361.0025.2021.0000 3.3.90.14.01 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |

Fornecedor: **1462 ANGRA DO MONTE SILVA**
Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUÍCPF/CNPJ: 039.803.953-40
CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUIDESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE ENSINO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 19 DE MARÇO 2020.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 19/03/2020

Funcionário Responsável

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

JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 19/03/2020

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos OrdináriosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 ICMS

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 752 | 18949 | 24346 | 200,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 19/03/2020

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



Boqueirão (PI), 19 de março de 2020.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

| | | |
|---|--|-----|
| Projeto / Atividade: | Elemento de Despesa: | FR: |
| Quantidade de Diárias: 01(uma) | Valor da Diária: R\$ 200,00 (duzentos reais) | |
| Valor Total: R\$ 200,00(duzentos reais) | | |

3. DADOS DO SERVIDOR:

| | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Nome: ANGRA DO MONTE SILVA | | |
| Cargo: COORDENADORA DE ENSINO | CPF: 039.803.953-40 | |
| Banco: BANCO DO BRASIL | Conta: 24346-9 | Agência: 106-6 |

4. DADOS DA VIAGEM:

| | |
|---|-------------------|
| Roteiro de Viagem: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - TERESINA - BOQUEIRÃO DO PIAUÍ | |
| Data da Saída: 19/03/2020 | Horário: 08h00min |
| Data do Regresso: 19/03/2020 | Horário: 17h00min |
| Objetivo: Concessão de diárias a Teresina para tratar de assuntos referentes a esta secretaria junto a SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | |

5. ASSINATURA:

SOLICITANTE

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei nº 002/2013.

Secretária de Educação

RECIBO

Recebi a importância de R\$ _____ (_____), pelo cheque nº _____ ou através de Ordem Bancária nº _____.

Boqueirão - PI, ____ de _____ de _____.

SERVIDOR



G3311910232775891
19/03/2020 10:26:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | PREF MUN DE BOQUEIRAO DO |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 18949-9 |

Creditado

| | |
|----------------|----------------------|
| Nome | ANGRA DO MONTE SILVA |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 24346-9 |
| Valor | 200,00 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA813317 GENIR F SILVA | 19/03/2020 10:25:05 |
| | J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA | 19/03/2020 10:26:23 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA.