



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 704006

DATA DO EMPENHO: 04/07/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 157
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
05.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
8.830,00		8.630,00
VALOR DESTA EMPENHO		
200,00		

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 IPVA
--	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 470			
NOME: ROSANGELA DE SOUSA	Nº:	BAIRRO:	
ENDEREÇO:			
CNPJ/CPF: 787.974.703-68	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 COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRTA DIA 04 DE JULHO DE 2019, CONCEDIDA A DIRETORA PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A SEDUC.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2019
 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: 04/07/2019
 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	704006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	157	DATA:	04/07/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020500 12.361.0025.2028.0000 3.3.90.14.01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor:	470 ROSANGELA DE SOUSA	CPF/CNPJ:	787.974.703-68
Endereço:		CIDADE:	BOQUEIRAO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DIA 04 DE JULHO DE 2019, CONCEDIDA A DIRETORA PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEDUC.

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), 04/07/2019

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: **04/07/2019**

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **001 Recursos Ordinários** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 IPVA**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3561	40	21129	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/07/2019**

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA



Boqueirão do Piauí (PI), 04 de julho de 2019.

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: ROSANGELA DE SOUSA

Cargo: DIRETORA

CPF: 787.974.703-68

Banco: Banco do Brasil

Conta: 19361-5

Agência: 106-6

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - TERESINA - BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Data da Saída: 04/07/2019

Horário: 06:00HS

Data do Regresso: 04/07/2019

Horário: 17:00HS

OBJETIVO:

Concessão de diárias ao servidor(a) à Teresina para tratar de assuntos referentes a este município 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 de 4.320/64 e Lei nº 003/2013.

Controlador

RECIBO

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

Boqueirão - PI, ____ de _____ de _____.

Servidor

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE BOQUEIRAO DO PIAUI
Conta Origem:	0616/006/00000040-8

Conta Destino:	0616/013/00062606-7
Nome do Destinatário:	ROSANGELA DE SOUSA
Valor:	R\$200,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	04/07/2019 -08:32:04
Data da Operação:	04/07/2019
Código da Operação:	00021129
Chave de Segurança:	72W4SWLMTY69P0M0

CPFs Autorizadores:	
	001.144.553-09
	395.033.643-53

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

DIARIA