

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 725002

DATA DO EMPENHO: 25/07/2019

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
9.230,00		8.830,00
VALOR DESTA EMPENHO		
400,00		

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

200 ICMS

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 417

NOME: SAMARA MARIA MENDES DO MONTE

ENDEREÇO:

Nº:

BAIRRO:

CNPJ/CPF: 050.384.703-86

CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS, 25 E 26 DE JULHO DE 2019, CONSEDIDAS A DIRETORA DE ESCOLA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A SEDUC E UNIVERSIDADE FEDERAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/07/2019

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: 25/07/2019

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	725002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	157	DATA:	25/07/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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:	417 SAMARA MARIA MENDES DO MONTE	CPF/CNPJ:	050.384.703-86
Endereço:		CIDADE:	BOQUEIRAO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS, 25 E 26 DE JULHO DE 2019, CONSEDIDAS A DIRETORA DE ESCOLA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEDUC E UNIVERSIDADE FEDERAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	400,00
	quatrocentos 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) 25/07/2019

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: **25/07/2019**

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 ICMS**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3463	18949	24221	400,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **25/07/2019**

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA



Boqueirão do Piauí (PI), 25 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: 02(duas)

Valor da Diária:
R\$200,00(duzentos reais)

Valor Total: R\$ 400,00(quatrocentos reais)

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: SAMARA MARIA MENDES MONTE

Cargo: Diretora de Escola

CPF: 050.384.703-86

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta: 24221-7

Agência: 106-6

4. DADOS DA VIAGEM:

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

Data da Saída: 25/07/2019

Horário: 06h00min

Data do Regresso: 26/07/2019

Horário: 17h00min

OBJETIVO:

Concessão de diária ao servidor(a) do município de Boqueirão do Piauí à Teresina para tratar de assuntos de interesse do município junto a SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E UNIVERSIDADE FEDERAL.

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.

CONTROLADOR GERAL

RECIBO

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

Boqueirão - PI, ____ de _____ de _____.

Servidor

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Agência 106-6
Conta corrente 24221-7 SAMARA MARIA MENDES MONTE
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por JA813317 GENIR F SILVA 25/07/2019 10:30:42
J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA 25/07/2019 10:32:09

Transação efetuada com sucesso.

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