



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

**NOTA DE EMPENHO Nº 702003**

**DATA DO EMPENHO:** 02/07/2019

**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 |
| 9.430,00            |                                      | 9.230,00    |
| VALOR DESTA EMPENHO |                                      |             |
| 200,00              |                                      |             |

|  |   |
|--|---|
| <b>FONTE DE RECURSOS:</b><br>001 Recursos Ordinários | <b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b><br>200 ICMS |
|--|---|

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
| <b>LICITAÇÃO:</b> OUTRO NÃO APLICÁVEL       | <b>Nº</b>                         | <b>PROCESSO:</b> |
| <b>INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1462</b> |                                   |                  |
| <b>NOME:</b> ANGRA DO MONTE SILVA           | <b>Nº:</b>                        | <b>BAIRRO:</b>   |
| <b>ENDEREÇO:</b> BOQUEIRÃO DO PIAUÍ         | <b>CIDADE:</b> BOQUEIRAO DO PIAUI | <b>U.F.:</b> PI  |
| <b>CNPJ/CPF:</b> 039.803.953-40             |                                   |                  |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>TIPO DE EMPENHO:</b> OR - Ordinário | <b>VALOR TOTAL...:</b> 200,00 |
|--|-------------------------------|

**Valor por Extenso:**  
duzentos reais \* \* \* \* \*

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DIA 02 DE JULHO DE 2019, CONCEDIDA A COORDENADORA DE ENSINO PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA JUNTO A SEDUC.

**EMPENHO AUTORIZADO EM:** 02/07/2019  
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:** 02/07/2019  
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 | <b>702003</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>157</b> | DATA: | <b>02/07/2019</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|------------|-------|-------------------|

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

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Fornecedor: <b>1462 ANGRA DO MONTE SILVA</b> | CPF/CNPJ: 039.803.953-40          |
| Endereço: <b>BOQUEIRÃO DO PIAUÍ</b>          | CIDADE: <b>BOQUEIRAO DO PIAUI</b> |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DIA 02 DE JULHO DE 2019, CONCEDIDA A COORDENADORA DE ENSINO PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA JUNTO A SEDUC.

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

**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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 02/07/2019**

\_\_\_\_\_  
**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: **02/07/2019**

\_\_\_\_\_  
**VALDEMIR ALVES DA SILVA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTES DE RECURSOS: **001 Recursos Ordinários**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**200 ICMS**

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>3461</b>     | <b>18949</b>    | <b>24346</b>        | <b>200,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **02/07/2019**

\_\_\_\_\_  
**GENIR FERREIRA DA SILVA**  
 TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ-PI  
CNPJ: 01.612.566/0001-37  
AVENIDA PRIMAVERA, 699 - CENTRO - CEP: 64.283-000  
WEBMAIL: prefeituraboq.gov@bol.com.br



Boqueirão (PI), 02 de julho de 2018.

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: 02/07/2019

Horário: 08h00min

Data do Regresso: 02/07/2019

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



### 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 | J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA | 02/07/2019 10:45:52 |
|              | JA813317 GENIR F SILVA           | 02/07/2019 10:46:51 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.

*D. M. Silva*