



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 1016002

DATA DO EMPENHO: 16/10/2019

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
6.630,00		6.480,00
VALOR DESTA EMPENHO		
150,00		

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...: 150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, CONCEDIDAS A DIRETORA DE ESCOLA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A 5ª GRE.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/10/2019

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: 16/10/2019

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	1016002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	157	DATA:	16/10/2019
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, CONCEDIDAS A DIRETORA DE ESCOLA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 5ª GRE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	50,00

VALOR A SER PAGO R\$ **150,00**

cento e cinquenta 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), 16/10/2019

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: **16/10/2019**

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\$
4273	18949	24221	150,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **16/10/2019**

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 do Piauí (PI), 16 de outubro 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

Valor da Diária: R\$ 150,00
(cento e cinquenta reais)

Valor Total: R\$ 150,00 (cento e cinquenta 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- CAMPO MAIOR - BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Data da Saída: 16/10/2019

Horário: 06h00min

Data do Retorno: 16/10/2019

Horário: 17h00min

OBJETIVO:

Concessão de diária ao servidor(a) do município de Boqueirão do Piauí à Campo Maior para tratar de assuntos de interesse desta secretaria junto a 5ª GRE.

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



G33316093521643536
16/10/2019 10:41:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SAMARA MARIA MENDES MONTE
Agência	106-6
Conta corrente	24221-7
Valor	150,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	16/10/2019 10:40:19
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	16/10/2019 10:41:30

Transação efetuada com sucesso.

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

DIARUX