



**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

**NOTA DE EMPENHO Nº 1104001**

DATA DO EMPENHO: 04/11/2019

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 441
02	PODER EXECUTIVO	
11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
11.00	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08	Assistência Social	
244	Assistência Comunitária	
0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	
2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
6.555,00		6.455,00
VALOR DESTA EMPENHO		
100,00		

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 RECURSOS PROPRIOS
---	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1252			
NOME: RAQUEL PINTO SANTOS	Nº:	BAIRRO:	
ENDEREÇO: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ	CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI	U.F.: PI	
CNPJ/CPF: 162.686.238-94			


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>100,00</b>
---------------------------------	------------------------	---------------

Valor por Extenso: cem reais \* \* \* \* \*

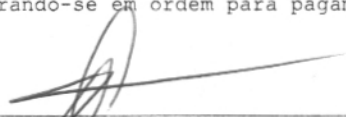
**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CAPITÃO DE CAMPOS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DE CAPITÃO DE CAMPOS, NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2019  
 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: 04/11/2019  
 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>1104001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>441</b>	DATA:	<b>04/11/2019</b>
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021100	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0016.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1252 RAQUEL PINTO SANTOS**

CPF/CNPJ : 162.686.238-94

Endereço: **BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

CIDADE: **BOQUEIRAO DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CAPITÃO DE CAMPOS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DE CAPITÃO DE CAMPOS, NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**100,00**

cem 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), 04/11/2019**

\_\_\_\_\_  
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: **04/11/2019**

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

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

FONTE DE RECURSOS:

**001 Recursos Ordinários**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**400 RECURSOS PROPRIOS**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4444</b>	<b>10026</b>	<b>110401</b>	<b>100,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**

PAGO EM: **04/11/2019**

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



Boqueirão (PI), 04 de Novembro de 2019.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01 (uma)	Valor da Diária: R\$ 100,00 (cem reais)	
Valor Total: R\$ 100,00 (cem reais)		

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: Raquel Pinto Santos		
Cargo: CONSELHEIRA TUTELAR	CPF: 162.686.238-94	
Banco: BANCO DO BRADESCO	Conta: 29343	Agência: 985

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - CAPITÃO DE CAMPOS - BOQUEIRÃO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 04/11/2019	Horário: 06h00min
Data do Regresso: 04/11/2019	Horário: 17h00min
<b>OBJETIVO:</b> <i>Concessão de diárias para servidora à Teresina para tratar de assuntos referentes a este Município junto ao Ministério Público de Capitão de Campos.</i>	

**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 nº 002/2013.

Sec. Administração

**RECIBO**

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

Boqueirão - PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Servidor



G33204120370173614  
04/11/2019 12:07:23

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	106-6
Conta corrente	10026-9 P M BOQUEIRAO PIAUI IPVA

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	985 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	29343
CPF	162.686.238-94
Nome favorecido	RAQUEL PINTO SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.401
Valor	100,00
Data transferência	04/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	41C08EDD3A997044

---

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	04/11/2019 12:06:45
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	04/11/2019 12:07:23

Transação efetuada com sucesso.

---

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