



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 1022002

DATA DO EMPENHO: 22/10/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 19
02	PODER EXECUTIVO	
01	GABINETE DO PREFEITO	
01.00	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	
122	Administração Geral	
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
6.610,00		5.610,00
VALOR DESTE EMPENHO		
1.000,00		

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 ICMS
---	----------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 239			
NOME: VALDEMIR ALVES DA SILVA	Nº:	BAIRRO:	
ENDEREÇO: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ			
CNPJ/CPF: 395.033.643-53	CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI	U.F.:	PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.000,00
---------------------------------	--------------------------


Valor por Extenso:

um mil reais * * * * *

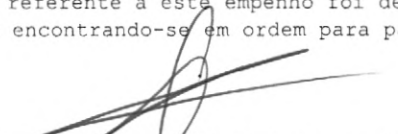
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2019, CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2019
 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: 22/10/2019
 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 1022002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 19 DATA: 22/10/2019
------------------------------	------------------------	------------------------------	--

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020100 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.14.01	PODER EXECUTIVO GABIENETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **239 VALDEMIR ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ : 395.033.643-53
 Endereço: **BOQUEIRÃO DO PIAUÍ** CIDADE: **BOQUEIRAO DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2019, CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.000,00
 um mil 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), 22/10/2019

 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: **22/10/2019**

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 ICMS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4265	18949	25079	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **22/10/2019**

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA



Boqueirão do Piauí, 22 de outubro de 2019.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: GABINETE DO PREFEITO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 02 (duas)	Valor da Diária: R\$500,00 (quinhentos reais)	
Valor Total: R\$ 1.000,00 (mil reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: VALDEMIR ALVES DA SILVA		
Cargo: PREFEITO	CPF: 395.033.643-53	
Banco: Banco do Brasil	Conta: 25.079-1	Agência: 106-6

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - TERESINA - BOQUEIRÃO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 22/10/2019	Horário: 06h00min
Data do Regresso: 23/10/2019	Horário: 17h00min
Objetivo: Concessão de diárias ao prefeito municipal da cidade de Boqueirão do Piauí à Teresina para tratar de assuntos referentes a este município junto ao ESCRITORIO ERMESON BANDEIRA (ASSESSORIA CONTABIL - IMPOSTOS A RECEITA FEDERAL) e a PLANACON.	

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 02/2013.

CONTROLADOR GERAL

RECIBO

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

Boqueirão - PI, _____ de _____ de _____.

Servidor



G338220927221312128
22/10/2019 11:00:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDEMIR ALVES DA SILVA
Agência	106-6
Conta corrente	25079-1
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	22/10/2019 11:00:11
	JAB13317 GENIR F SILVA	22/10/2019 11:00:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAB13317 GENIR F SILVA.