



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

**NOTA DE EMPENHO Nº 916003**

**DATA DO EMPENHO:** 16/09/2019

**TIPO:** OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 19
02	PODER EXECUTIVO	
01	GABINETE DO PREFEITO	
01.00	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
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	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
9.610,00		8.610,00
VALOR DESTA EMPENHO		
1.000,00		

<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 001 Recursos Ordinários	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 100 ARRECAÇÃO PRÓPRIAS
--	---

**LICITAÇÃO:** OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

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

<b>TIPO DE EMPENHO:</b> OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b> 1.000,00
--	---------------------------------


**Valor por Extenso:**

um mil reais \* \* \* \* \*

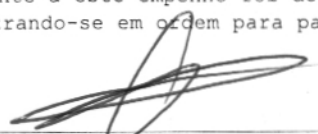
**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2019, CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ACESSORIA CONTÁBIL E ESCRITÓRIO DE ACESSORIA JURÍDICA.

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/09/2019**  
 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: 16/09/2019**  
 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>916003</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>19</b>	DATA:	<b>16/09/2019</b>
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020100	GABIENETE DO PREFEITO
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	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, 16 E 17 DE SETEMBRO 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 AO ESCRITÓRIO DE ACESSORIA CONTÁBIL E ESCRITÓRIO DE ACESSORIA JURÍDICA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

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), 16/09/2019**

\_\_\_\_\_  
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: **16/09/2019**

\_\_\_\_\_  
**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 ARRECADAÇÃO PROPRIAS**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4067</b>	<b>19207</b>	<b>25079</b>	<b>1.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**

PAGO EM: **16/09/2019**

\_\_\_\_\_  
**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, 16 de setembro 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	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: 16/09/2019	Horário: 06h00min
Data do Regresso: 17/09/2019	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 Escritório do Emerson Bandeira Contabilidade (ASSESSORIA CONTABIL) e ASSESSORIA JURIDICA (FRANCISCO FELIPE).	

**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



## Emissão de comprovantes

G33412091518105165  
12/11/2019 10:19:37

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:13:47  
010600106 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M B P A PROPRIA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 19.207-4  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2019  
NR. DOCUMENTO 660.106.000.025.079  
VALOR TOTAL 1.000,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALDEMIR ALVES DA SILVA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 25.079-1  
NR. DOCUMENTO 660.106.000.019.207  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.003.10F.07C.C57.263

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