



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

NOTA DE EMPENHO Nº 1210019

DATA DO EMPENHO: 10/12/2019

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 39
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04	Administração	
122	Administração Geral	
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
2.100,00		1.850,00
VALOR DESTA EMPENHO		
250,00		

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

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

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 393			
NOME: ANTONIO SALES FILHO	Nº:	BAIRRO:	
ENDEREÇO:			U.F.: PI
CNPJ/CPF: 126.527.078-33	CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI		


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 250,00
--	-------------------------------

Valor por Extenso:
duzentos e cinquenta reais * * * * *

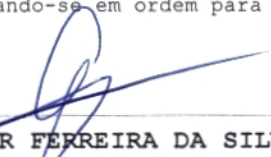
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO FUTUROPREV.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2019
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: 10/12/2019
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	1210019	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	10/12/2019
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.02.00 04.122.0002.2006.0000 3.3.90.14.01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 393	ANTONIO SALES FILHO	CPF/CNPJ : 126.527.078-33
Endereço:		CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUTUROPREV.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **250,00**
duzentos 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), 10/12/2019

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA
CONTROLAADOR GERAL DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **10/12/2019**

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\$
4834	18949	23824	250,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/12/2019**

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



Boqueirão do Piauí (PI), 10 de dezembro de 2019.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 1(uma)

Valor da Diária: R\$250,00(duzentos e cinquenta reais)

Valor Total: R\$ 250,00(duzentos e cinquenta reais)

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: ANTONIO SALES FILHO

Cargo: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CPF: 126.527.078-33

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta: 23.824-4

Agência: 106-6

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ-TERESINA- BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Data da Saída: 10/12/2019

Horário: 06h00min

Data do Regresso: 10/12/2019

Horário: 17h00min

OBJETIVO:

Concessão de diária ao Secretário municipal de Administração do município de Boqueirão do Piauí à Teresina para tratar de assuntos referentes a este município junto a FUTUROPREV.

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 4.320/64 e Decreto de Diárias nº 007/2009.

Controlador Geral

RECIBO

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

Boqueirão - PI, ____ de _____ de _____.

Servidor



G33410115962047614
10/12/2019 12:10:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANTONIO SALES FILHO
Agência	106-6
Conta corrente	23824-4
Valor	250,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	10/12/2019 12:05:36
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	10/12/2019 12:10:27

Transação efetuada com sucesso.

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