



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 809006

DATA DO EMPENHO: 09/08/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 55
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04	Administração	
122	Administração Geral	
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	
2007	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
20.636,90		5.636,90
VALOR DESTA EMPENHO		
15.000,00		

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 FPM

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N°

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 365

NOME: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

ENDEREÇO: N°: BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40 CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.000,00

Valor por Extensão:

quinze mil reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS BLOQUEADAS NA CONTA DO FPM (13053-2), DESTA MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2019

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: 09/08/2019

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	809006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	55	DATA:	09/08/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0032.2007.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS

Fornecedor: **365 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO** CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
 Endereço: CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS BLOQUEADAS NA CONTA DO FPM (13053-2), DESTA MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

15.000,00

quinze 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) 09/08/2019

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: **09/08/2019**

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 FPM

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3774	13053	10100	15.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **09/08/2019**

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699
CNPJ: 01612566/0001-37

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 03774 EMPENHO N° 809006

DATA: 09/08/2019 VENCTO: 09/08/2019 PAGTO: 09/08/2019

Credor...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Cod: 365

Endereço: CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

Cidade...: CAMPO MAIOR CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS BLOQUEADAS NA CONTA DO FPM (13053-2), DESTE MUNICIPIO.

Valor 15.000,00

(quinze mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 15.000,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809006/1	/ OR	020200	04.122.0032.2007.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 15.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.000,00
TOTAL					RR\$ 15.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 15.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/08/2019

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	13053	10100	RR\$ 15.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 15.000,00

Despesa paga em 09/08/2019 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA