



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 822003

DATA DO EMPENHO: 22/08/2019

TIPO: OR - Ordinário

| 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 |
| 3.800,00 | | 3.600,00 |
| VALOR DESTA EMPENHO | | |
| 200,00 | | |

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 I P V A

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 82

NOME: FABIA MARIA DO MONTE

ENDEREÇO: AV. PRIMAVERA

Nº: 1103 BAIRRO:

CNPJ/CPF: 004.471.063-17

CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, DIÁRIA CONCEDIDA A DIRETORA DE DIVISÃO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SEGURANÇA.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/08/2019

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: 22/08/2019

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 | 822003 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 39 | DATA: | 22/08/2019 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 020200 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 04.122.0002.2006.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |

Fornecedor: **82 FABIA MARIA DO MONTE**

CPF/CNPJ : 004.471.063-17

Endereço: AV. PRIMAVERA

CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, DIÁRIA CONCEDIDA A DIRETORA DE DIVISÃO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SEGURANÇA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos 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) 22/08/2019

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: **22/08/2019**

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 IPVA

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 3734 | 10026 | 24224 | 200,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **22/08/2019**

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA



Boqueirão do Piauí (PI), 22 de agosto 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: 01(uma)

Valor da Diária:
R\$200,00 (duzentos reais)

Valor Total: R\$ 200,00 (duzentos reais)

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: FABIA MARIA DO MONTE

Cargo: Diretora de Divisão

CPF: 004.471.063-17

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta: 24.224-1

Agência: 106-6

4. DADOS DA VIAGEM:

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

Data da Saída: 22/08/2019

Horário: 06h00min

Data do Regresso: 22/08/2019

Horário: 17h00min

OBJETIVO:

Concessão de diária ao servidor(a) do município de Boqueirão do Piauí à Teresina para tratar de assuntos de interesse do município junto a SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.

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 003/2013.

CONTROLADOR GERAL

RECIBO

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

Boqueirão - PI, ____ de _____ de _____.

Servidor



22/08/2019 09:48:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|----------------------|
| Nome | FABIA MARIA DO MONTE |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 24224-1 |
| Valor | 200,00 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA813317 GENIR F SILVA | 22/08/2019 09:48:01 |
| | J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA | 22/08/2019 09:48:35 |

Transação efetuada com sucesso.

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