

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

**NOTA DE EMPENHO Nº 528001**

DATA DO EMPENHO: 28/05/2019

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
5.850,00		5.650,00
VALOR DESTA EMPENHO		
200,00		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 Recursos Ordinários	100 FPM

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 363			
NOME:	AGAMENON ANDRADE DA SILVA		
ENDEREÇO:	Nº:	BAIRRO:	
CNPJ/CPF: 034.121.603-85	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) DIÁRIA CONCEDIDA AO GERENTE DE ENSINO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO DIA 28 DE MAIO DE 2019.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2019 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.	CONTABILIZADO EM: 28/05/2019 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.
 VALDEMIR ALVES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL	 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>528001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>39</b>	DATA:	<b>28/05/2019</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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:	<b>363</b>	<b>AGAMENON ANDRADE DA SILVA</b>	CPF/CNPJ:	<b>034.121.603-85</b>
Endereço:			CIDADE:	<b>BOQUEIRAO DO PIAUI</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO GERENTE DE ENSINO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ACESSORIA CONTABIL, NO DIA 28 DE MAIO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>200,00</b>
	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), 28/05/2019**

\_\_\_\_\_  
**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: **28/05/2019**

\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>3018</b>	<b>18949</b>	<b>23788</b>	<b>200,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **28/05/2019**

\_\_\_\_\_  
**GÊNIR FERREIRA DA SILVA**  
 TESOUREIRA



Boqueirão do Piauí, 28 de maio de 2019.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

528001

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**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: AGAMENON ANDRADE DA SILVA		
Cargo: GERENTE DE ENSINO	CPF: 034.121.603-85	
Banco: Banco do Brasil	Conta: 23.788-4	Agência: 106-6

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - TERESINA - BOQUEIRÃO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 28/05/2019	Horário: 06h00min
Data do Regresso: 28/05/2019	Horário: 17h00min
Objetivo: Concessão de diárias ao servidor da cidade de Boqueirão do Piauí à Teresina para tratar de assuntos referentes a este município junto ao, ASSESSORIA CONTABIL (ERMESON CONTABILIDADE).	

**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



28/05/2019 10:02:08

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PREF MUN DE BOQUEIRAO  
DO

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

#### Creditado

Agência 106-6  
Conta corrente 23788-4 AGAMENON ANDRADE DA SILVA  
Valor 200,00  
Data Nesta data

Assinada por JA813317 GENIR F SILVA  
J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA

28/05/2019 10:01:31  
28/05/2019 10:02:08

Transação efetuada com sucesso.

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

*DIRETA*