



# PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

## NOTA DE EMPENHO Nº 201452

DATA DO EMPENHO: 01/02/2022

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 140
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
05.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	
2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
4.500,00		4.300,00
VALOR DESTA EMPENHO		
200,00		

FONTE DE RECURSOS:  
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
200 Educação - Despesas com MD

LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1462

NOME: ANGRA DO MONTE SILVA

ENDEREÇO: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Nº: BAIRRO:

CNPJ/CPF: 039.803.953-40

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

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 concessão de 01 (uma) diária para a diretora escolar se deslocar para Teresina-PI para resolver pendências do Conselho Tutelar.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2022

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

GENIR FERREIRA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>201452</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>140</b>	DATA: <b>17/02/2022</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020500 12.361.0025.2021.0000 3.3.90.14.01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1462 ANGRA DO MONTE SILVA** CPF/CNPJ :039.803.953-40  
Endereço: **BOQUEIRÃO DO PIAUÍ** CIDADE: **BOQUEIRAO DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para concessão de 01 (uma) diária para a diretora escolar se deslocar para Teresina-PI para resolver pendências do Conselho Tutelar.

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\$

**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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 17/02/2022

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

*Jose Francisco Broges da Silva*  
\_\_\_\_\_  
JOSE FRANCISCO BROGES DA SILVA  
CONTROADOR INTERNO  
CPF: 026.936.353-06

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/02/2022

*Genir Ferreira da Silva*  
\_\_\_\_\_  
GENIR FERREIRA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>656</b>	<b>10026</b>		<b>200,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/02/2022

*Marcelo Alves Silva*  
\_\_\_\_\_  
MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ-PI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
CNPJ: 30.149.202/0001-60

Rua 26 de Janeiro - Nº 335 - Centro - Boqueirão do Piauí-PI  
CEP: 64.283-000 - E-mail: semedboqueirao@gmail.com



Memorando N.º 03/2022

Boqueirão do Piauí-PI, 17 de fevereiro de 2022

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA  
SOLICITANTE:

Denominação: Secretaria Municipal de Educação

2. DADOS DA  
DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 200,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO  
SERVIDOR:

Nome: Angra do Monte Silva

Cargo: Diretora da Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo

CPF: 039.803.953-40

Banco: Banco do Brasil

Conta: 24.346-9

Agência: 0106-6

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: Boqueirão/Teresina/Boqueirão

Data da Saída: 17/02/2022

Horário: 06:00

Data do Regresso: 17/02/2022

Horário: 17:00

Objetivo: Resolver pendências do Conselho Escolar.

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 Lei de Diárias nº \_\_\_\_\_.

*Gilberto Gomes Pereira*

GILBERTO GOMES PEREIRA  
Secretário de Educação

Gilberto Gomes Pereira  
SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO  
CPF: 874.666.193-04  
PORT.: 003 2021



G3381709332963301  
17/02/2022 09:38:35

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ANGRA DO MONTE SILVA
Agência	106-6
Conta corrente	24346-9
Valor	200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	17/02/202209:35:38
	JA813317GENIR F SILVA	17/02/202209:38:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.