

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ****ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 428008****DATA DO EMPENHO:** 28/04/2026**TIPO:** OR - Ordinário

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          | FICHA: 73   |
|----------------|---------------------------------------------|-------------|
| 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 BÁSICA |             |
| 33.90.14       | DIÁRIAS - CIVIL                             |             |
| 3.3.90.14.01   | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)        |             |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO                         | SALDO ATUAL |
| 6.900,00       | 250,00                                      | 6.650,00    |

**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 - 2392****NOME:** EDSON ALVES DE MELO**ENDEREÇO:****Nº:****BAIRRO:****CNPJ/CPF:** 903.413.333-87**CIDADE:** BOQUEIRAO DO PIAUI**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:**

250,00

**Valor por Extenso:**

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

Valor que se empenha para pagamento de diária concedida a servidor para participação da premiação do ALFA-10 do Programa de Alfabetização na Idade Certa.

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2026**

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

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

**CONTABILIZADO EM: 28/04/2026**

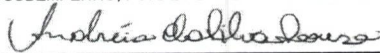
A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                              |                            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>428008</b>                                                                                                                                  | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                           | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>73</b>           | DATA: <b>28/04/2026</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                               |                              |                            |                         |
| 02<br>020500<br>12.361.0025.2021.0000<br>3.3.90.14.01                                                                                                     | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA<br>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |                              |                            |                         |
| Fornecedor: <b>2392</b>                                                                                                                                   | <b>EDSON ALVES DE MELO</b>                                                                                                       |                              | CPF/CNPJ :903.413.333-87   |                         |
| Endereço:                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                              | CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                              |                            |                         |
| Valor que se empenha para pagamento de diária concedida a servidor para participação da premiação do ALFA-10 do Programa de Alfabetização na Idade Certa. |                                                                                                                                  |                              |                            |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                          | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO       | SALDO A LIQUIDAR           |                         |
| <b>250,00</b>                                                                                                                                             | <b>250,00</b>                                                                                                                    | <b>250,00</b>                | <b>0,00</b>                |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                              |                            |                         |
| <b>250,00</b><br>duzentos e cinquenta reais *****<br>**                                                                                                   |                                                                                                                                  |                              |                            |                         |
| 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<br>BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 28/04/2026                                                       |                                                                                                                                  |                              |                            |                         |

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



ANDREIA DA SILVA SOUSA  
CONTROLADORA INTERNA  
CPF: 035.797.313-51

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/04/2026

  
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1331            | 10026           |                     | 250,00    |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/04/2026

  
MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



Transações pendentes (versão antiga) ai  
ai--shopping\_\_qr-code

G3342814229641131  
28/04/2026 14:39:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nome           | EDSON ALVES DE MELO |
| Agência        | 106-6               |
| Conta corrente | 16133-0             |
| Valor          | 250,00              |
| Destinação     | 0                   |
| Data           | Nesta data          |

|              |                                 |                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Assinada por | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA | 28/04/202614:36:00 |
|              | J8225853MARCELO ALVES SILVA     | 28/04/202614:39:16 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.



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: semecboq.gov@gol.com.br



Memorando N.º 10/2026

Boqueirão do Piauí-PI, 28 de abril de 2026

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\$ 250,00

Valor Total: R\$ 250,00

3. DADOS DO  
SERVIDOR:

Nome: Edson Alves de Melo

Cargo: Secretário Municipal de Educação - SEMED

CPF: 903.413.333-87

Banco: Banco do Brasil

Conta: 16133-0

Agência: 1066

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: Boqueirão/Teresina/Boqueirão

Data da Saída: 28/04/2026

Horário: 12:00

Data do Regresso: 28/04/2026

Horário: 18:00

Objetivo: Participação da premiação do ALFA 10 do Programa de Alfabetização na idade certa no Piauí.

5. ASSINATURA:

\*

SOLICITANTE

Edson Alves de Melo

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 \_\_\_\_\_.

Edson Alves de Melo

EDSON ALVES DE MELO  
Secretário de Educação