

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ****ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 430011****DATA DO EMPENHO:** 30/04/2026**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 |
| 6.500,00       | 150,00                                      | 6.350,00    |

**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 - 1705****NOME:** LUCIANE MARIA S. SANTOS**ENDEREÇO:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Nº: BAIRRO:

**CNPJ/CPF:** 988.812.723-34**CIDADE:** BOQUEIRAO DO PIAUI**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:****150,00****Valor por Extenso:**

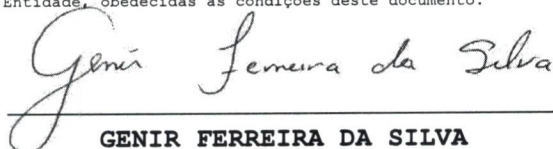
cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

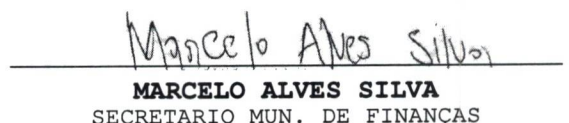
Valor que se empenha para pagamento de diária concedida a servidor para participação do II Percorso Formativo do PPAIC.

**EMPENHO AUTORIZADO EM:** 30/04/2026

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:** 30/04/2026

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>430011</b>                                                                                                | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                           | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>                                 | FICHA: <b>73</b> | DATA: <b>30/04/2026</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>1705 LUCIANE MARIA S. SANTOS</b>                                                                         | CPF/CNPJ :988.812.723-34                                                                                                         |                                                              |                  |                         |  |  |  |
| Endereço: <b>BOQUEIRÃO DO PIAUÍ</b>                                                                                     | CIDADE: <b>BOQUEIRAO DO PIAUI</b>                                                                                                |                                                              |                  |                         |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                              |                  |                         |  |  |  |
| Valor que se empenha para pagamento de diária concedida a servidor para participação do II Percurso Formativo do PPAIC. |                                                                                                                                  |                                                              |                  |                         |  |  |  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                        | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR |                         |  |  |  |
| <b>150,00</b>                                                                                                           | <b>150,00</b>                                                                                                                    | <b>150,00</b>                                                | <b>0,00</b>      |                         |  |  |  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                    | <b>150,00</b><br>cento e cinquenta reais *****                                                                                   |                                                              |                  |                         |  |  |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                              |                  |                         |  |  |  |
| ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                        |                                                                                                                                  | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |                         |  |  |  |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                     |                                                                                                                                  | BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 30/04/2026                          |                  |                         |  |  |  |
| ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                              |                  |                         |  |  |  |
| ( ) A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                              |                  |                         |  |  |  |

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

*Andreia da Silva Sousa*

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: 30/04/2026

*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>1391</b>     | <b>13053</b>    |                     | <b>150,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2026

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nome           | P M BOQUEIRAO PIAUI |
| Agência        | 106-6               |
| Conta corrente | 13053-2             |

### Creditado

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | LUCIANE MARIA S SANTOS |
| Agência        | 106-6                  |
| Conta corrente | 13967-X                |
| Valor          | 150,00                 |
| Destinação     | 0                      |
| Data           | Nesta data             |

|              |                                 |                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     | 30/04/202614:15:44 |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA | 30/04/202614:46:51 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR FERREIRA DA 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 16/2026

Boqueirão do Piauí-PI, 30 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\$ 150,00

Valor Total: R\$ 150,00

3. DADOS DO  
SERVIDOR:

Nome: Luciane Maria da Silva Santos

Cargo: Formadora do PPAIC

CPF: 988.812.723-34

Banco: Banco do Brasil

Conta: 13.967-X

Agência: 0106-6

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: Boqueirão/Campo Maior/Boqueirão

Data da Saída: 30/04/2026

Horário: 06:00

Data do Regresso: 30/04/2026

Horário: 17:00

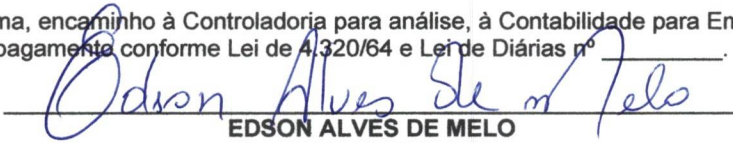
Objetivo: Participação do II percurso formativo do PPAIC.

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 \_\_\_\_\_.

  
EDSON ALVES DE MELO  
Secretário de Educação