

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

**NOTA DE EMPENHO Nº 220001**

DATA DO EMPENHO: 20/02/2026

TIPO: OR - Ordinário

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                | FICHA: 13   |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 02             | PODER EXECUTIVO                                   |             |
| 01             | GABINETE DO PREFEITO                              |             |
| 01.00          | GABINETE DO PREFEITO                              |             |
| 04             | Administração                                     |             |
| 122            | Administração Geral                               |             |
| 0002           | OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA            |             |
| 2002           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |             |
| 33.90.14       | DIÁRIAS - CIVIL                                   |             |
| 3.3.90.14.01   | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)              |             |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO                               | SALDO ATUAL |
| 41.750,00      | 1.000,00                                          | 40.750,00   |

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 254

NOME: GENIR FERREIRA DA SILVA

ENDEREÇO: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Nº: BAIRRO:

CNPJ/CPF: 001.144.553-09

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extensão:

um mil reais \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de diária concedida a servidor para tratar de assunto de interesse público junto ao Escritório Sousa e Santos.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2026

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: 20/02/2026

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

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699  
01612566/0001-37

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                              |                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>220001</b>                                                                                                                           | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                               | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>                                 | FICHA: <b>13</b> | DATA: <b>20/02/2026</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                   |                                                              |                  |                         |
| 02<br>020100<br>04.122.0002.2002.0000<br>3.3.90.14.01                                                                                              | PODER EXECUTIVO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO<br>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |                                                              |                  |                         |
| Fornecedor: <b>254 GENIR FERREIRA DA SILVA</b>                                                                                                     |                                                                                                                                      | CPF/CNPJ :001.144.553-09                                     |                  |                         |
| Endereço: <b>BOQUEIRÃO DO PIAUI</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 tratar de assunto de interesse público junto ao Escritório Sousa e Santos. |                                                                                                                                      |                                                              |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                   | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR |                         |
| <b>1.000,00</b>                                                                                                                                    | <b>1.000,00</b>                                                                                                                      | <b>1.000,00</b>                                              | <b>0,00</b>      |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>1.000,00</b><br>um mil reais *****                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                              |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                  |                                                                                                                                      | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |                         |
| ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                   |                                                                                                                                      | BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 20/02/2026                          |                  |                         |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                              |                  |                         |
| ( ) 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  
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: 20/02/2026                                                                                                                               | <b>GENIR FERREIRA DA SILVA</b><br>PREFEITA MUNICIPAL                                 |                     |                 |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                                                                                |                                                                                      |                     |                 |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                                                                                    | NÚMERO DA CONTA                                                                      | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
| <b>443</b>                                                                                                                                         | <b>18949</b>                                                                         |                     | <b>1.000,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                                                                              |                                                                                      |                     |                 |
| PAGO EM: 20/02/2026                                                                                                                                |                                                                                      |                     |                 |
| <br><b>MARCELO ALVES SILVA</b><br>SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS |                                                                                      |                     |                 |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | GENIR FERREIRA DA SILVA |
| Agência        | 106-6                   |
| Conta corrente | 24771-5                 |
| Valor          | 1.000,00                |
| Destinação     | 0                       |
| Data           | Nesta data              |

|              |                                 |                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     | 20/02/202607:57:11 |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA | 20/02/202609:12:08 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR FERREIRA DA SILVA.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI

### REQUERIMENTO DE DIARIAS

Boqueirão do Piauí, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

#### 1. AREA DO SOLICITANTE

DENOMINAÇÃO:

GABINETE DA PREFEITA

#### 2. DADOS DA DESPESA

QTD DE DIARIAS:

2

VLR UNITARIO: R\$ 500,00

VLR A PAGAR:

**R\$ 1.000,00**

#### 3. DADOS DO SERVIDOR

NOME: GENIR FERREIRA DA SILVA

CPF:

\*\*\*.144.553-\*\*

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CARGO:

PREFEITA

AGENCIA:

106-6

CONTA:

24.771-5

#### 4. DADOS DA VIAGEM

ROTEIRO:

BOQUEIRÃO DO PIAUI - TERESINA - BOQUEIRÃO DO PIAUI

DATA DA SAIDA:

20/02/2026

HORARIO:

07H00min

DATA DO REGRESSO:

21/02/2026

17h00min

OBJETIVO:

Concessão de diária a servidor do município de Boqueirão do Piauí a Teresina para tratar de assunto de interesse público junto ao Escritório SOUSA E SANTOS

#### 5. ASSINATURA

SOLICITANTE:

#### DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria Geral do Município de Boqueirão do Piauí para análise, à

\_\_\_\_\_  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

#### RECIBO

IMPORTANCIA:

**R\$**

**1.000,00**

Recebi a importância acima descrita, através da Ordem Bancária contida no comprovante de pagamento anexo.

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR