

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ****ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 105002****DATA DO EMPENHO:** 05/01/2026**TIPO:** OR - Ordinário

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA        | FICHA: 27   |
|----------------|-------------------------------------------|-------------|
| 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 |             |
| 33.90.30       | MATERIAL DE CONSUMO                       |             |
| 3.3.90.30.39   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      |             |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO                       | SALDO ATUAL |
| 400.000,00     | 220,00                                    | 399.780,00  |

**FONTE DE RECURSOS:**

500 Recursos não Vinculados de Impostos

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

999 Não se aplica

**LICITAÇÃO:** DISPENSA

Nº

**PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 3543****NOME:** LIMA E LIMA AUTO SERVICOS LTDA**ENDEREÇO:** AV MIGUEL ROSA**Nº:** 4509 **BAIRRO:** CENTRO**CNPJ/CPF:** 43.869.907/0001-02**CIDADE:** TERESINA**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:**

220,00

**Valor por Extenso:**

duzentos e vinte reais \*

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

Valor que se empenha para pagamento de aquisição de peças em geral para manutenção de veículos pertencentes a esta secretaria.

**EMPENHO AUTORIZADO EM:** 05/01/2026

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:** 05/01/2026

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                                                                                                                                                                                                                 | 105002                                    | SUBEMPENHO Nº                                                          | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO:    | 1                                                                                                   | FICHA: | 27               | DATA: | 05/01/2026 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA        |                                                                        |   |                        |                                                                                                     |        |                  |       |            |
| 02                                                                                                                                                                                                                         | PODER EXECUTIVO                           |                                                                        |   |                        |                                                                                                     |        |                  |       |            |
| 020200                                                                                                                                                                                                                     | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO               |                                                                        |   |                        |                                                                                                     |        |                  |       |            |
| 04.122.0002.2006.0000                                                                                                                                                                                                      | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |                                                                        |   |                        |                                                                                                     |        |                  |       |            |
| 3.3.90.30.39                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      |                                                                        |   |                        |                                                                                                     |        |                  |       |            |
| Fornecedor: 3543 LIMA E LIMA AUTO SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                        |   |                        | CPF/CNPJ :43.869.907/0001-02                                                                        |        |                  |       |            |
| Endereço: AV MIGUEL ROSA                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                        |   |                        | CIDADE: TERESINA                                                                                    |        |                  |       |            |
| <p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>Valor que se empenha para pagamento de aquisição de peças em geral para manutenção de veículos pertencentes a esta secretaria.</p>                                            |                                           |                                                                        |   |                        |                                                                                                     |        |                  |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                           | LIQUIDADO ATÉ A DATA                      |                                                                        |   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                                                                                                     |        | SALDO A LIQUIDAR |       |            |
| 220,00                                                                                                                                                                                                                     | 220,00                                    |                                                                        |   | 220,00                 |                                                                                                     |        | 0,00             |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                       |                                           | <div>220,00</div> <div>duzentos e vinte reais *****</div> <div>*</div> |   |                        |                                                                                                     |        |                  |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                        |   |                        | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 05/01/2026 |        |                  |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA |                                           |                                                                        |   |                        |                                                                                                     |        |                  |       |            |

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

(Industria Colina Lanza)

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 |                 | <div>Genir Ferreira da Silva</div> <div>GENIR FERREIRA DA SILVA</div> <div>PREFEITA MUNICIPAL</div>  |           |
| PAGUE-SE: 05/01/2026                                          |                 |                                                                                                      |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):           |                 |                                                                                                      |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                                  | VALOR R\$ |
| 132                                                           | 18025           |                                                                                                      | 220,00    |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |                 |                                                                                                      |           |
| PAGO EM: 09/01/2026                                           |                 | <div>Marcelo Alves Silva</div> <div>MARCELO ALVES SILVA</div> <div>SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS</div> |           |



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

G3370916278908231  
09/01/2026 16:29:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | PM BOQUEIRAO PIAUI -SNA |
| Agência        | 106-6                   |
| Conta corrente | 18025-4                 |

Creditado

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | LIMA L AUTO SERVICOS LTDA |
| Agência        | 4249-8                    |
| Conta corrente | 21450-7                   |
| Valor          | 220,00                    |
| Destinação     | 0                         |
| Data           | Nesta data                |

|              |                                 |                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     | 09/01/202616:27:50 |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA | 09/01/202616:29:37 |

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                                                                                               |                                         |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE LIMA E LIMA AUTO SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.876</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>LIMA E LIMA AUTO SERVICOS LTDA</b><br>AV. MIGUEL ROSA, 4525/LOJA B,<br>- N. S. DAS GRACAS -<br>CEP:64000-480 - TERESINA - PI<br>TEL: (86)3221-8877 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.876 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2226 0143 8699 0700 0102 5500 1000 0008 7610 0008 7612<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op</b>                                                                                               |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>222260000184937 05/01/2026 16:48:37                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 197436013                                                                                                                                                                                 |                                    | 43.869.907/0001-02                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                          |    |                    |               |                      |
|--------------------------|----|--------------------|---------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE |    | CNPJ / CPF         |               | DATA DA EMISSÃO      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL      |    | 01.612.566/0001-37 |               | 05/01/2026           |
| ENDEREÇO                 |    | BAIRRO / DISTRITO  | CEP           | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| AV PRIMAVERA N699, -     |    | CENTRO             | 64283-000     | 05/01/2026           |
| MUNICÍPIO                | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |                      |
| BOQUEIRAO DO PIAUI       | PI |                    | 16:43:26      |                      |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 10,23                     | 220,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 220,00                   |

|                                       |         |                 |           |                 |                   |    |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANIT     | PLACA DO VEICULO  | UF | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 0 - REMETENTE   |           |                 |                   |    |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |           |                 |                   | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |    |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                                                                                                                                |          |             |      |      |       |                |             |          |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|------|-------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                 | NCM / SH | CSOSN / CSI | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 093.0007                    | VAL TERM UNO VIVACE/PALIO ATRAC 10/-<br>- Ref.: VT4228/41009088 - Clas.: 093.0007 -<br>Aplic.: UNO 1.0/1.4 10/ GRAN SIENA 1.4 PLIO<br>NOVO - Val Aprox Tributos: 10,23 (4,65%) | 84818021 | 0500        | 5405 | Und  | 1,00  | 220,00         | 220,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pagamento(s): (Transferência Bancária R\$220,00) - Doc emitido ME/EPP optante SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito ICMS.<br>Valor Aprox Tributos: R\$ 75,79 (34,45%) Fonte: IBPT/23.2.F/2A4940<br>Sistema: AUTOCOM - Versao: 8.42d - Destinatario: C00309<br>Transacao: 01 / VAV / VENDA A VISTA - NFE - Chave: 00037658<br>Pedido: VAV.0000000876 - Secao: 00014581 - Usuario: FRANCISCO (2)<br>C.Custos: 0001 / MARANHÃO AUTO CENTER - Consultor: 0012 / MONICA LIMA<br>Valor IBS: R\$ 0,22 - Valor CBS: R\$ 1,98<br>Observacoes: Se Deus eh por Nos quem sera contra Nos... - CONTA P/PAGAMENTO AGENCIA 4249-8 C/C 21450-7 LIMA E LIMA AUTO SER - VICOS - | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|