

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ****ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 109004****DATA DO EMPENHO:** 09/01/2026**TIPO:** OR - Ordinário

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     | FICHA: 31   |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 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              |             |
| 33.90.36       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |             |
| 3.3.90.36.27   | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |             |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO                                    | SALDO ATUAL |
| 299.155,00     | 370,00                                                 | 298.785,00  |

**FONTE DE RECURSOS:**

500 Recursos não Vinculados de Impostos

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

999 Não se aplica

**LICITAÇÃO:** DISPENSA

Nº

**PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2335****NOME:** FRANCISCO DE ARAÚJO SALES FILHO**ENDEREÇO:**

Nº: BAIRRO:

**CNPJ/CPF:** 896.716.603-63**CIDADE:** BOQUEIRAO DO PIAUI**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:**

370,00

**Valor por Extenso:**

trezentos e setenta reais \* \* \* \* \*

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

Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado em fornecimento de som automotivo para evento em praça pública para festa de fim de ano neste município.

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/01/2026**

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: 09/01/2026**

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                              |                  |                         |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--|--|--|
| EMPENHO Nº <b>109004</b>                                                                                                                                         | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>                                 | FICHA: <b>31</b> | DATA: <b>09/01/2026</b> |  |  |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                           | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     |                                                              |                  |                         |  |  |  |
| 02                                                                                                                                                               | PODER EXECUTIVO                                        |                                                              |                  |                         |  |  |  |
| 020200                                                                                                                                                           | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                            |                                                              |                  |                         |  |  |  |
| 04.122.0002.2006.0000                                                                                                                                            | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO              |                                                              |                  |                         |  |  |  |
| 3.3.90.36.27                                                                                                                                                     | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |                                                              |                  |                         |  |  |  |
| Fornecedor: <b>2335 FRANCISCO DE ARAÚJO SALES FILHO</b>                                                                                                          | CPF/CNPJ :896.716.603-63                               |                                                              |                  |                         |  |  |  |
| Endereço:                                                                                                                                                        | CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI                             |                                                              |                  |                         |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                               |                                                        |                                                              |                  |                         |  |  |  |
| Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado em fornecimento de som automotivo para evento em praça pública para festa de fim de ano neste município. |                                                        |                                                              |                  |                         |  |  |  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                 | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR |                         |  |  |  |
| <b>370,00</b>                                                                                                                                                    | <b>370,00</b>                                          | <b>370,00</b>                                                | <b>0,00</b>      |                         |  |  |  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                             | <b>370,00</b>                                          |                                                              |                  |                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | trezentos e setenta 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), 09/01/2026                          |                  |                         |  |  |  |
| ( ) 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                    | <i>Genir Ferreira da Silva</i>                |                     |               |
| PAGUE-SE: 09/01/2026                                                             | GENIR FERREIRA DA SILVA<br>PREFEITA MUNICIPAL |                     |               |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                              |                                               |                     |               |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                  | NÚMERO DA CONTA                               | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
| <b>155</b>                                                                       | <b>18949</b>                                  |                     | <b>351,50</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                            |                                               |                     |               |
| Ficha                                                                            | Codigo                                        | Descrição           | Valor         |
| PAGO EM: 14/01/2026                                                              |                                               |                     |               |
| <i>Marcelo Alves Silva</i><br>MARCELO ALVES SILVA<br>SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS |                                               |                     |               |



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

G3371416177291981  
14/01/2026 16:20:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S A.  
Agência (sem DV) 985 CAMPO MAIOR  
Conta corrente (com DV) 153079  
CPF 896.716.603-63  
Nome favorecido FRANCISCO DE ARAUJO SALES FILHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.401  
Valor 351,50  
Destinação 0  
Data transferência 14/01/2026  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5A86B2C5CB3CAD13

Assinada por JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA  
J8225853MARCELO ALVES SILVA

14/01/2026 16:17:07  
14/01/2026 16:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.

**Para verificar a autenticidade desta nota fiscal, acesse:** <http://www.XXXXXXXXXXXXXXXX>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Nome           | P M B P A PROPRIA |
| Agência        | 106-6             |
| Conta corrente | 19207-4           |
| Valor          | 18,50             |
| Destinação     | 0                 |
| Data           | Nesta data        |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Assinada por | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA |
|              | J8225853MARCELO ALVES SILVA     |

14/01/2026 16:17:25

14/01/2026 16:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO

Avenida Primavera, S/N  
01.612.566/0001-37

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

**Exercício: 2026 - Tributo: 091**  
**ISSQN - Nota Fiscal Avulsa**

## Dados do Contribuinte

Matrícula

**000.311**

Nome

**FRANCISCO DE ARAUJO SALES FILHO**

CNPJ / CPF

**\*\*\*.716.\*\*\*-\*\***

Endereço

**RUA RUA SANTA LUZIA**

Número

**S/N**

Complemento

Bairro

**PEQUIZEIRO**

Cidade

**Boqueirão do Piauí**

UF

**PI**

CEP

**64283000**

## Dados Complementar

Inscrição Cartográfica Endereço

Número

Complemento

Bairro

Loteamento / Quadra / Lote

## Bases de Cálculo

|                 |      |
|-----------------|------|
| BC R\$          | 0,00 |
| Área Total (m²) | 0,00 |
| Área UN (m²)    | 0,00 |
| Área Const (m²) | 0,00 |
| Testadas (m)    | 0,00 |
| Alíquota (%)    | 0,00 |

## Dados complementares

|           |                 |                   |                   |                  |              |
|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Inscrição | Competência     | Lançamento        | Venc Original     | NF/Série         | Parcela      |
|           | <b>1 / 2026</b> | <b>09/01/2026</b> | <b>09/01/2026</b> | <b>3058098/2</b> | <b>1 / 1</b> |

Vencimento

**11/01/2026**

## Composição

I S S Q N 18,50

Número do DAM

**000013855**

Base de Cálculo

**370,00**

(=) Valor Principal

**18,50**

(=) Valor Atualizado

**18,50**

(+) Multa / Juros

**0,00**

(-) Desconto

**0,00**

(=) Valor Final

**18,50**

## Informação Complementar

Nota Fiscal / Série : 3058098 / 2

Valor R\$ : 370,00

Serviço : REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL REALIZADO EM FORNECIMENTO DE  
COM AUTOMOTIVO PARA EVENTO DO EM PRAÇA PUBLICA PARA FESTA DE FIM DE ANO  
"REVEILLON" NO MUNICIPIO.

DAM retido na Fonte

## Instruções para Pagamento

Local de Pagamento: BANCO DO BRASIL OU PIX



81670000000-2 18500629202-2 60111000000-2 01385502091-6



## PIX Cópia e Cola

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrcomdepix.bb.com.br/pix/v2/cf205622-f586-4a42-851c-7  
132e5d1c849520400005303986540518.505802BR5925MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO6015BOQUEIRAO DO PI6  
2070503\*\*\*6304ECB1