

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

**NOTA DE EMPENHO Nº 120002**

DATA DO EMPENHO: 20/01/2026

TIPO: OR - Ordinário

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     | FICHA: 32   |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 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 |
| 22.789,00      | 2.106,00                                               | 20.683,00   |

FONTE DE RECURSOS:

720 Transferências da União Referentes às participações na exploraç

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 3985

NOME: FABIANO OLIVEIRA LIMA

ENDEREÇO: RUA JORDAO

Nº: 400 BAIRRO: PARQUE DAS ESTREI

CNPJ/CPF: 038.058.623-18

CIDADE: CAMPO MAIOR

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.106,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e seis reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado em frete carreto de transporte de materiais, aterro e equipamentos para manutenção preventiva e corretiva de vias públicas em Boqueirão.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2026

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: 20/01/2026

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

*Marcelo Alves Silva*

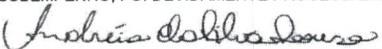
MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                    |                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>120002</b>                                                                                                                                                                         | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>       | FICHA: <b>32</b> | DATA: <b>20/01/2026</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                           | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                    |                                    |                  |                         |
| 02<br>020200<br>04.122.0002.2006.0000<br>3.3.90.36.27                                                                                                                                            | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO<br>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |                                    |                  |                         |
| Fornecedor: <b>3985 FABIANO OLIVEIRA LIMA</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | CPF/CNPJ :038.058.623-18           |                  |                         |
| Endereço: RUA JORDAO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | CIDADE: CAMPO MAIOR                |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                    |                  |                         |
| Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado em frete carreto de transporte de materiais, aterro e equipamentos para manutenção preventiva e corretiva de vias públicas em Boqueirão. |                                                                                                                                                       |                                    |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                 | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO             | SALDO A LIQUIDAR |                         |
| <b>2.106,00</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2.106,00</b>                                                                                                                                       | <b>2.106,00</b>                    | <b>0,00</b>      |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | <b>2.106,00</b>                    |                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | dois mil, cento e seis reais ***** |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                    |                  |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                    |                  |                         |
| BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 20/01/2026                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                    |                  |                         |
| ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                    |                  |                         |
| ( ) 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: 20/01/2026                                          |                 | 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>135</b>                                                    | <b>9745</b>     |                                                                                                                                             | <b>2.000,70</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |                 |                                                                                                                                             |                 |
| Ficha                                                         | Codigo          | Descrição                                                                                                                                   | Valor           |
|                                                               |                 |                                                                                                                                             |                 |
|                                                               |                 |                                                                                                                                             |                 |
|                                                               |                 |                                                                                                                                             |                 |
| PAGO EM: 22/01/2026                                           |                 | <br>MARCELO ALVES SILVA<br>SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS |                 |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Nome           | P M B PIAUI FUNDO FEP |
| Agência        | 106-6                 |
| Conta corrente | 9745-4                |

### Creditado

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | FABIANO DE OLIVEIRA LIMA |
| Agência        | 106-6                    |
| Conta corrente | 30220-1                  |
| Valor          | 2.000,70                 |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

|              |                                 |                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     | 22/01/202617:31:01 |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA | 22/01/202617:32:59 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 01.612.566/0001-37

Avenida Primavera, S/N - Centro -

Número

3.058.120

Série

2

Data de Emissão

20/01/2026

Código de Verificação

IAJD-I7RN

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

#### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 038.058.623-18

Matrícula Municipal: 001.153

NIT:

Nome: FABIANO OLIVEIRA LIMA

ENDEREÇO RUA AVENIDA JORDAO, 00400 - PARQUE DAS ESTRELAS -

RG/IE:

MUNICÍPIO : Campo Maior

UF: PI

Telefone:



#### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....: 01.612.566/0001-37

Matrícula Municipal: 000.012

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI

ENDEREÇO .....: AV PRIMAVERA, 00699 - CENTRO - CEP: 64900000

RG/IE:

MUNICÍPIO .....: Boqueirao

UF: PI

Telefone:

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAR ESTRUTURA E SERVIÇO URBANO FRETE CARRETO DE TRANSPORTE DE MATERIAS, ATERRO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIA PUBLICA DE BOQUEIRAO DO PIAUI.

Código do Serviço

210 Outros serviços de transporte de natureza municipal.

|                            |            |                    |          |                          |                  |                     |                  |                   |  |
|----------------------------|------------|--------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|--|
| Quantidade                 |            | Valor Unitário R\$ |          | VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ |                  |                     |                  | 2.106,00          |  |
| 1,00                       |            | 2.106,00           |          |                          |                  |                     |                  |                   |  |
| Base de Cálculo R\$        |            | Alíquota %:        |          | Tx Expediente R\$:       |                  | Valor do ISSQN R\$: |                  | Valor Líquido R\$ |  |
| 2.106,00                   |            | 5,00               |          | 0,00                     |                  | 105,30              |                  | R\$ 2.000,70      |  |
| Deduções (Valores Retidos) |            |                    |          |                          |                  |                     |                  |                   |  |
| PIS R\$                    | COFINS R\$ | CSLL R\$           | INSS R\$ | IRRF R\$                 | ISS + Tx Exp R\$ | Outros R\$          | Total Retido R\$ |                   |  |
| 0,00                       | 0,00       | 0,00               | 0,00     | 0,00                     | 105,30           | 0,00                | 105,30           |                   |  |

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL - Agência: 106-6 - Conta: 30220-1

DAM gerada no Valor de R\$ :

105,30

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Nome           | P M B PIAUI FUNDO FEP |
| Agência        | 106-6                 |
| Conta corrente | 9745-4                |

### Creditado

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Nome           | P M B P A PROPRIA |
| Agência        | 106-6             |
| Conta corrente | 19207-4           |
| Valor          | 105,30            |
| Destinação     | 0                 |
| Data           | Nesta data        |

|              |                                 |                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     | 22/01/202617:31:11 |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA | 22/01/202617:32:59 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO

Avenida Primavera, S/N  
01.612.566/0001-37

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

**Exercício: 2026 - Tributo: 091**

**ISSQN - Nota Fiscal Avulsa**

Matrícula

**001.153**

## Dados do Contribuinte

Nome  
**FABIANO OLIVEIRA LIMA**

CNPJ / CPF

**\*\*\*.058.\*\*\*-\*\***

Endereço  
**RUA AVENIDA JORDAO**

Número

**00400**

Complemento

Bairro  
**PARQUE DAS ESTRELAS**

Cidade  
**Campo Maior**

UF

**PI 64280000**

## 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>20/01/2026</b> | <b>20/01/2026</b> | <b>3058120/2</b> | <b>1 / 1</b> |

Vencimento

**22/01/2026**

## Composição

I S S Q N

105,30

Número do DAM

**000013885**

Base de Cálculo

**2.106,00**

(=) Valor Principal

**105,30**

(=) Valor Atualizado

**105,30**

(+) Multa / Juros

**0,00**

(-) Desconto

**0,00**

(=) Valor Final

**105,30**

## Informação Complementar

Nota Fiscal / Série : 3058120 / 2

Valor R\$ : 2.106,00

Serviço : REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAR ESTRUTURA E SERVIÇO URBANO FRETE CARRETO DE TRANSPORTE DE MATERIAS, ATERRO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIA PUBLICA DE BOQUEIRAO DO PIAUI.

DAM retido na Fonte

## Instruções para Pagamento

Local de Pagamento: BANCO DO BRASIL OU PIX



81670000001-0 05300629202-2 60122000000-9 01388502091-0



## PIX Cópia e Cola

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrdepix.bb.com.br/pix/v2/3d7203e2-2613-4753-acc2-36bedcada3d75204000053039865406105.305802BR5925MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO6015BOQUEIRAO DO PI62070503\*\*\*63040963