

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ****ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 302154****DATA DO EMPENHO:** 02/03/2026**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 |
| 198.013,13     | 1.518,00                                               | 196.495,13  |

**FONTE DE RECURSOS:**

500 Recursos não Vinculados de Impostos

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

999 Não se aplica

**LICITAÇÃO:** DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 3938****NOME:** TANIA PRICILA BASSI**ENDEREÇO:** RUA ANA FRANCISCA LEITE**Nº:** 0**BAIRRO:** CENTRO**CNPJ/CPF:** 329.565.708-46**CIDADE:** BOQUEIRAO DO PIAUI**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:**

1.518,00

**Valor por Extenso:**

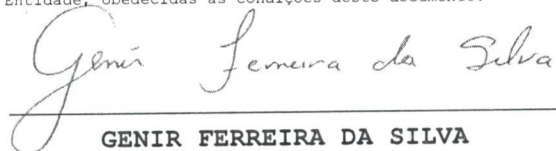
um mil, quinhentos e dezoito reais \* \* \* \* \*

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

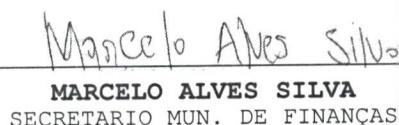
Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado em gerenciamento de ponto eletrônico.

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/03/2026**

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: 02/03/2026**

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

  
**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>302154</b>                                                                      | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>                                 | FICHA: <b>31</b> | DATA: <b>02/03/2026</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>3938 TANIA PRICILA BASSI</b>                                                   |                                                                                                                                                       | CPF/CNPJ :329.565.708-46                                     |                  |                         |
| Endereço: RUA ANA FRANCISCA LEITE                                                             |                                                                                                                                                       | CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI                                   |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                            |                                                                                                                                                       |                                                              |                  |                         |
| Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado em gerenciamento de ponto eletrônico. |                                                                                                                                                       |                                                              |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                              | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR |                         |
| <b>1.518,00</b>                                                                               | <b>1.518,00</b>                                                                                                                                       | <b>1.518,00</b>                                              | <b>0,00</b>      |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                          |                                                                                                                                                       | <b>1.518,00</b>                                              |                  |                         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                       | um mil, quinhentos e dezoito 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), 02/03/2026                          |                  |                         |
| ( ) 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*

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: 02/03/2026                                          | 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>884</b>                                                    | <b>13053</b>                                  |                                                                                  | <b>1.442,10</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |                                               |                                                                                  |                 |
| Ficha                                                         | Codigo                                        | Descrição                                                                        | Valor           |
|                                                               |                                               |                                                                                  |                 |
|                                                               |                                               |                                                                                  |                 |
|                                                               |                                               |                                                                                  |                 |
| PAGO EM: 10/03/2026                                           |                                               | <i>Marcelo Alves Silva</i><br>MARCELO ALVES SILVA<br>SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS |                 |



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Banco                   | 237 BCO BRADESCO S.A.      |
| Agência (sem DV)        | 101 ITAQUERA-URB.SP        |
| Conta corrente (com DV) | 10155193                   |
| CPF                     | 329.565.708-46             |
| Nome favorecido         | TANIA PRISCILA BASSI PINTO |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA           |
| Número documento        | 31.010                     |
| Valor                   | 1.442,10                   |
| Destinação              | 0                          |
| Data transferência      | 10/03/2026                 |
| "C" - CNPJ diferente    |                            |
| Autenticação SISBB      | D2796846B974BBE8           |

|              |                                 |                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     | 10/03/202612:48:27 |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA | 10/03/202613:49:02 |

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 -

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número  
**3.058.449**

Série  
**2**

Data de Emissão  
**25/02/2026**

Código de Verificação  
**A9MA-FX2U**



### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : **329.565.708-46**

Matrícula Municipal: **001.309**

NIT:

Nome: **TANIA PRISCILA BASSI PINTO**

ENDEREÇO **RUA ANA FRANCISCA LEITE, 00774 - CENTRO - CEP: 64283000** RG/IE:

MUNICÍPIO : **Boqueirao do Piauí**

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 PRESTADO EM GERENCIAMENTO DE PONTO ELETRONICO.

#### Código do Serviço

**164** Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring).

|                            |                    |                          |                     |                     |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Quantidade                 | Valor Unitário R\$ | VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ |                     | 1.518,00            |
| <b>1,00</b>                | <b>1.518,00</b>    |                          |                     |                     |
| Base de Cálculo R\$        | Alíquota %:        | Tx Expediente R\$:       | Valor do ISSQN R\$: | Valor Líquido R\$   |
| <b>1.518,00</b>            | <b>5,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>75,90</b>        | <b>R\$ 1.442,10</b> |
| Deduções (Valores Retidos) |                    |                          |                     |                     |
| PIS R\$                    | COFINS R\$         | CSLL R\$                 | INSS R\$            | IRRF R\$            |
| <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| ISS + Tx Exp R\$           |                    | Outros R\$               | Total Retido R\$    |                     |
| <b>75,90</b>               |                    | <b>0,00</b>              | <b>75,90</b>        |                     |

#### Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Dados Bancários: bradesco - Agência: 0101 - Conta: 1015519-3

DAM gerada no Valor de R\$ : **75,90**

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Nome           | P M B P A PROPRIA |
| Agência        | 106-6             |
| Conta corrente | 19207-4           |
| Valor          | 75,90             |
| Destinação     | 0                 |
| Data           | Nesta data        |

|              |                                 |                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     | 10/03/202612:48:50 |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA | 10/03/202613:49:02 |

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

**001.309**

## Dados do Contribuinte

Nome  
**TANIA PRISCILA BASSI PINTO**

CNPJ / CPF

**\*\*\*.565.\*\*\*-\*\***

Endereço  
**RUA ANA FRANCISCA LEITE**

Número  
**00774**

Complemento

Bairro  
**CENTRO**

Cidade  
**Boqueirão do Piauí**

UF CEP  
**PI 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>2 / 2026</b> | <b>25/02/2026</b> | <b>25/02/2026</b> | <b>3058449/2</b> | <b>1 / 1</b> |

Vencimento

**27/02/2026**

## Composição

I S S Q N

75,90

Número do DAM

**000014255**

Base de Cálculo

**1.518,00**

(=) Valor Principal

**75,90**

(=) Valor Atualizado

**75,90**

(+) Multa / Juros

**0,00**

(-) Desconto

**0,00**

(=) Valor Final

**75,90**

## Informação Complementar

Nota Fiscal / Série : 3058449 / 2

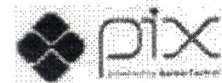
Valor R\$ : 1.518,00

Serviço : REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO EM GERENCIAMENTO DE PUNTO ELETRONICO.  
DAM retido na Fonte

## Instruções para Pagamento

Local de Pagamento: BANCO DO BRASIL OU PIX

81640000000-5 75900629202-4 60227000000-6 01425502091-0



## PIX Cópia e Cola

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrco depix.bb.com.br/pix/v2/53c75c6a-9861-4fa8-a5d1-2  
c315c1736c0520400005303986540575.905802BR5925MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO6015BOQUEIRAO DO PI6  
2070503\*\*\*63048140