

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ****ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 202158****DATA DO EMPENHO:** 02/02/2026**TIPO:** OR - Ordinário

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                   | FICHA: 162  |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 02             | PODER EXECUTIVO                                      |             |
| 08             | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS     |             |
| 08.00          | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS     |             |
| 15             | Urbanismo                                            |             |
| 451            | Infra-Estrutura Urbana                               |             |
| 0005           | GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE              |             |
| 2043           | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANO |             |
| 33.90.36       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |             |
| 3.3.90.36.22   | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    |             |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO                                  | SALDO ATUAL |
| 199.103,20     | 1.417,20                                             | 197.686,00  |

**FONTE DE RECURSOS:**  
500 Recursos não Vinculados de Impostos**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**  
999 Não se aplica**LICITAÇÃO:** DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 187****NOME:** SAMUEL DE SOUSA ARAUJO**ENDEREÇO:** RUA 13 DE MAIO**Nº:** 0000 **BAIRRO:****CNPJ/CPF:** 010.041.413-35**CIDADE:** BOQUEIRAO DO PIAUI**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:** 1.417,20**Valor por Extenso:**

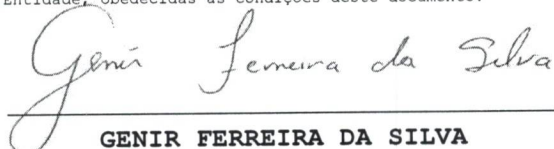
um mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

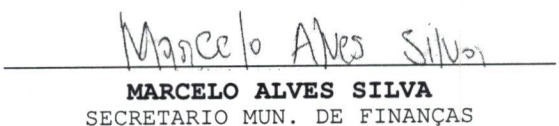
Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado na conservação do patrimônio público (limpeza das ruas) deste município.

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

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:** 02/02/2026

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

  
**MARCELO ALVES SILVA**  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>202158</b>                                                                                                         | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                           | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>162</b> | DATA: <b>02/02/2026</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                           | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                               |                              |                   |                         |
| 02<br>020800<br>15.451.0005.2043.0000<br>3.3.90.36.22                                                                            | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS<br>MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANO<br>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |                              |                   |                         |
| Fornecedor: <b>187 SAMUEL DE SOUSA ARAUJO</b>                                                                                    | CPF/CNPJ :010.041.413-35                                                                                                                                         |                              |                   |                         |
| Endereço: RUA 13 DE MAIO                                                                                                         | CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI                                                                                                                                       |                              |                   |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado na conservação do patrimônio público (limpeza das ruas) deste município. |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                 | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO       | SALDO A LIQUIDAR  |                         |
| <b>1.417,20</b>                                                                                                                  | <b>1.417,20</b>                                                                                                                                                  | <b>1.417,20</b>              | <b>0,00</b>       |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| <b>1.417,20</b><br>um mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte centavos *****                                                 |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| ( ) A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 02/02/2026                              |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |

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

PAGUE-SE: 02/02/2026

*Genir Ferreira da Silva*  
GENIR FERREIRA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 546             | 13053           |                     | 1.346,34  |

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha      Codigo      Descrição      Valor

PAGO EM: 02/02/2026

*Marcelo Alves Silva*  
MARCELO ALVES SILVA  
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)        | 985 CAMPO MAIOR        |
| Conta corrente (com DV) | 148962                 |
| CPF                     | 010.041.413-35         |
| Nome favorecido         | SAMUEL DE SOUSA ARAUJO |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA       |
| Número documento        | 20.202                 |
| Valor                   | 1.346,34               |
| Destinação              | 0                      |
| Data transferência      | 02/02/2026             |
| "C" - CNPJ diferente    |                        |
| Autenticação SISBB      | 9E60DF66D0A670AF       |

|              |                                 |                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     | 02/02/202615:21:42 |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA | 02/02/202615:45:13 |

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

#### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 010.041.413-35

Matrícula Municipal: 000.203

NIT:

Nome: SAMUEL DE SOUSA ARAUJO

ENDEREÇO RUA RUA ANISIA FELIX, S/N - PEQUIZEIRO - CEP: 64283000

RG/IE:

MUNICÍPIO : Boqueirao do Piauí

UF: PI

Telefone:

Número  
**3.058.212**

Série  
**2**

Data de Emissão  
**30/01/2026**

Código de Verificação  
**5CT2-YH98**



#### 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 SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO,  
(LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ.

Código do Serviço

60 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.

|                                        |                                       |                                   |                                     |                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Quantidade<br><b>1,00</b>              | Valor Unitário R\$<br><b>1.417,20</b> | <b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>   |                                     | <b>1.417,20</b>                          |
| Base de Cálculo R\$<br><b>1.417,20</b> | Alíquota %:<br><b>5,00</b>            | Tx Expediente R\$:<br><b>0,00</b> | Valor do ISSQN R\$:<br><b>70,86</b> | Valor Líquido R\$<br><b>R\$ 1.346,34</b> |
| Deduções (Valores Retidos)             |                                       |                                   |                                     |                                          |
| PIS R\$<br><b>0,00</b>                 | COFINS R\$<br><b>0,00</b>             | CSLL R\$<br><b>0,00</b>           | INSS R\$<br><b>0,00</b>             | IRRF R\$<br><b>0,00</b>                  |
| ISS + Tx Exp R\$<br><b>70,86</b>       |                                       | Outros R\$<br><b>0,00</b>         | Total Retido R\$<br><b>70,86</b>    |                                          |

#### Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Dados Bancários: BANCO BRADESCO - Agência: 985-7 - Conta: 14896-2

DAM gerada no Valor de R\$ :

**70,86**

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          | 70,86             |
| Destinação     | 0                 |
| Data           | Nesta data        |

|              |                                 |                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     | 02/02/202615:22:15 |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA | 02/02/202615:45:13 |

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

**000.203**

## Dados do Contribuinte

Nome  
**SAMUEL DE SOUSA ARAUJO**

CNPJ / CPF  
**\*\*\*.041.\*\*\*-\*\***

Endereço  
**RUA RUA ANISIA FELIX**

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>30/01/2026</b> | <b>30/01/2026</b> | <b>3058212/2</b> | <b>1 / 1</b> |

Vencimento

**01/02/2026**

## Composição

I S S Q N

70,86

Número do DAM

**000013986**

Base de Cálculo

**1.417,20**

(=) Valor Principal

**70,86**

(=) Valor Atualizado

**70,86**

(+) Multa / Juros

**0,00**

(-) Desconto

**0,00**

(=) Valor Final

**70,86**

## Informação Complementar

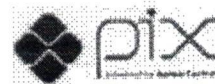
Nota Fiscal / Série : 3058212 / 2

Valor R\$ : 1.417,20

Serviço : REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONSERVAÇÃO DO  
PATRIMÔNIO PÚBLICO, (LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ.  
DAM retido na Fonte

## Instruções para Pagamento

Local de Pagamento: BANCO DO BRASIL OU PIX



81630000000-6 70860629202-5 60201000000-1 01398602091-8



## PIX Cópia e Cola

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/6a902360-f22f-4820-8a5e-f  
fcf04a324a0520400005303986540570.865802BR5925MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO6015BOQUEIRAO DO PI6  
2070503\*\*\*630483DC