

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699  
CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01612566/0001-37

## NOTA DE EMPENHO Nº 303013

DATA DO EMPENHO: 03/03/2026

TIPO: OR - Ordinário

| CÓDIGO              | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                   | FICHA: 163  |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 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 |             |
| 33.90.39            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |             |
| 3.3.90.39.48        | SEGUROS EM GERAL                                     |             |
| SALDO ANTERIOR      |                                                      | SALDO ATUAL |
| 212.809,72          |                                                      | 209.812,19  |
| VALOR DESTA EMPENHO |                                                      | 2.997,53    |

FONTE DE RECURSOS:  
500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 4545

NOME: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ENDEREÇO: RIO BRANCO

Nº: 1489 BAIRRO: CAMPOS ELISEOS

CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60

CIDADE: SAO PAULO

U.F.: SP

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.997,53

Valor por Extensão:

dois mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados de seguros de veículos desta secretaria.

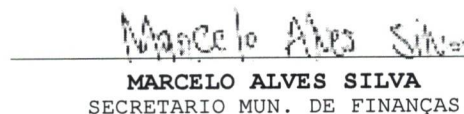
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/03/2026

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: 03/03/2026

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 303013 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 163 | DATA: 03/03/2026 |
|-------------------|-----------------|-----------------------|------------|------------------|

| CÓDIGO                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 08 00<br>15.451.0005.2043.0000<br>3.3.90.39.48 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS<br>MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANO<br>SEGUROS EM GERAL |

Fornecedor: **4545** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CPF/CNPJ :61.198.164/0001-60  
Endereço: RIO BRANCO CIDADE: SAO PAULO

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados de seguros de veiculos desta secretaria.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.997,53         | 2.997,53             | 2.997,53               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

2.997,53

dois mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e três 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

BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 03/03/2026

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: 03/03/2026

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1082            | 18949           |                     | 2.997,53  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/03/2026

MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





## Emissão de comprovantes

G3380316523747261  
03/03/2026 16:58:22

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:58:19  
010600106 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE BOQUEIRAO DO  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 18.949-9  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191755532519978293681008030009413740000299753

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO

CNPJ: 01.612.566/0001-37

-----  
NR. DOCUMENTO 30.301  
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2026  
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 2.997,53  
VALOR COBRADO 2.997,53  
=====

NR.AUTENTICACAO F.5F9.313.46D.25A.7E1  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/55251997-8

Número do Título 55251997

|                          |                                        |                |                       |                  |                   |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| Vencimento<br>03/03/2026 | Agência/Código Cedente<br>2938/10080-3 | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>2997,53 | (+) Mora / Multa | (=) Valor Cobrado |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|

(=) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

**Autenticação Mecânica**

012.566/0001-37-MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO

Apólice/Documento  
0090531002335414.0000000000.004

**BANCO ITAU**

**341-7**

**34191.75553 25199.782936 81008.030009 4 13740000299753**

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento  
**03/03/2026**

Cedente

**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**

Agência/Código Cedente  
**2938/10080-3**

Data Documento

**05/09/2025**

Número Documento

**55251997**

Espécie Doc.

**03**

Data Processamento

**02/03/2026**

Aceite

**N**

Nosso Número  
**175/55251997-8**

Uso do Banco

Carteira  
**175**

Espécie  
**R\$**

Quantidade

Valor Moeda

(=) Valor Do Documento  
**2997,53**

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO  
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 85 DIAS  
APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA  
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO  
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE  
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A  
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA  
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

01.612.566/0001-37-MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO

LI1B4J - ELIANE ALVES DAS NEVES SILVA CORR DE SEG

