

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 102084****DATA DO EMPENHO:** 02/01/2026**TIPO:** OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 223
02	PODER EXECUTIVO	
10	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
10.00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
27	Desporto e Lazer	
812	Desporto Comunitário	
0008	VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES	
2053	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO	
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
3.800,00	1.350,00	2.450,00

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 4923****NOME:** FRANCISCO CHAGAS SILVA**ENDEREÇO:** AV SANTOS DUMONT**Nº:** 0**BAIRRO:** POÇO DO GOVERNADOR**CNPJ/CPF:** 603.976.363-93**CIDADE:** CAPITAO DE CAMPOS**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:**

1.350,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado em arbitragem de jogos da I copa Veteranos realizado na quadra de esporte do povoado Dez de Janeiro, por esta secretaria.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2026

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: 02/01/2026

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 102084	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 223	DATA: 02/01/2026			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02	PODER EXECUTIVO						
02 1000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER						
27.812.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO						
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						
Fornecedor: 4923 FRANCISCO CHAGAS SILVA	CPF/CNPJ :603.976.363-93						
Endereço: AV SANTOS DUMONT	CIDADE: CAPITAO DE CAMPOS						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado em arbitragem de jogos da I copa Veteranos realizado na quadra de esporte do povoado Dez de Janeiro, por esta secretaria.							
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR				
1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		1.350,00					
		um mil, trezentos e cinquenta 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), 02/01/2026					
() 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

PAGUE-SE: 02/01/2026

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\$
161	18949		1.282,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha Código Descrição

Valor

PAGO EM: 20/01/2026

Marcelo Alves Silva
MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



Transações pendentes (versão antiga) ai
ai--shopping__qr-code

G3312014365496721
20/01/2026 14:51:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	8594852558
CPF	603.976.363-93
Nome favorecido	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.001
Valor	1.282,50
Destinação	0
Data transferência	20/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2793DE30D7BE634F

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	20/01/202613:27:12
	JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA	20/01/202614:51:05

Transação efetuada com sucesso.

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

[illegible]

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	67,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	20/01/202613:27:40
	JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA	20/01/202614:51:05

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO

Avenida Primavera, S/N - Centro

01.612.566/0001-37

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

091 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2025

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL

Matrícula Nome CNPJ / CPF
001.765 FRANCISCO CHAGAS SILVA ***.976.***-**
Endereço Número Complemento
AV SANTOS DUMONT S/N
Bairro Cidade UF CEP
POÇO DO GOVERNO Capitão de Campos PI 64270000

Inscrição Exercício Parcela Número do DAM Vencimento
2025 1 / 1 13.824 29/12/2025

Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
12	3058074/2	29/12/2025	29/12/2025	1.350,00	67,50

Detalhe do Débito
ISSQN 67,50

(=) Valor Corrigido

(-) Descontos

(+) Multa e Juros

(=) Valor Final

CADASTRO IMOBILIÁRIO

Base de Cálculo R\$	0,00
Área Total (m²)	0,00
Área Unidade (m²)	0,00
Área Const (m²)	0,00
Testadas (m)	0,00
Alíquota (%)	0,00

Instruções de Pagamento

Local de Pagamento: SETOR DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO OU
Depósito bancário: BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE:
AGENCIA: 0106-6 CONTA:19207-4

Usuário: jrfreitas

Data de Inclusão: 29/12/2025 11:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO

091 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2025

Matrícula : **001.765** Nome : **FRANCISCO CHAGAS SILVA**

Inscrição	Exercício	Nota Fiscal / Série	Parcela	Número do DAM	Vencimento
	2025	3058074/2	1 / 1	13.824	29/12/2025

(=) Valor	(-) Desconto	(+) Multa / Juros	(=) Valor Final
67,50			