

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ****ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 102104****DATA DO EMPENHO:** 02/01/2026**TIPO:** OR - Ordinário

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     | FICHA: 245  |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 02             | PODER EXECUTIVO                                        |             |
| 12             | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                            |             |
| 12.00          | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                            |             |
| 18             | Gestão Ambiental                                       |             |
| 541            | Preservação e Conservação Ambiental                    |             |
| 0011           | EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA                        |             |
| 2060           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE              |             |
| 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 |
| 1.500,00       | 1.412,00                                               | 88,00       |

**FONTE DE RECURSOS:**

500 Recursos não Vinculados de Impostos

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

999 Não se aplica

**LICITAÇÃO:** DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 4451****NOME:** BEATRIZ SANTOS SILVA**ENDEREÇO:** POV RUA DEZ**Nº:** 0 **BAIRRO:** ZONA RURAL**CNPJ/CPF:** 059.964.423-02**CIDADE:** BOQUEIRAO DO PIAUI**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:** 1.412,00**Valor por Extenso:**

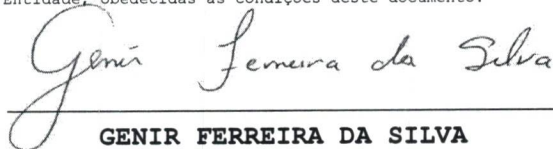
um mil, quatrocentos e doze reais \* \* \* \* \*

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

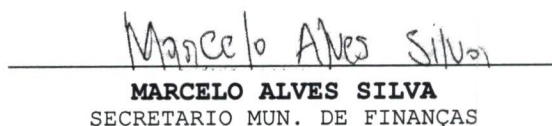
Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como auxiliar administrativo, junto a esta secretaria.

**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**  
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**  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                              |                   |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>102104</b>                                                                                       | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>                                 | FICHA: <b>245</b> | DATA: <b>02/01/2026</b> |
| CÓDIGO                                                                                                         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                    |                                                              |                   |                         |
| 02<br>021200<br>18.541.0011.2060.0000<br>3.3.90.36.27                                                          | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE<br>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |                                                              |                   |                         |
| Fornecedor: <b>4451 BEATRIZ SANTOS SILVA</b>                                                                   |                                                                                                                                                       | CPF/CNPJ :059.964.423-02                                     |                   |                         |
| Endereço: <b>POV RUA DEZ</b>                                                                                   |                                                                                                                                                       | CIDADE: <b>BOQUEIRAO DO PIAUI</b>                            |                   |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                              |                   |                         |
| Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como auxiliar administrativo, junto a esta secretaria. |                                                                                                                                                       |                                                              |                   |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                               | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR  |                         |
| <b>1.412,00</b>                                                                                                | <b>1.412,00</b>                                                                                                                                       | <b>1.412,00</b>                                              | <b>0,00</b>       |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                           |                                                                                                                                                       | <b>1.412,00</b>                                              |                   |                         |
| um mil, quatrocentos e doze 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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>183</b>      | <b>13053</b>    |                     | <b>1.341,40</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha      Codigo      Descrição      Valor

PAGO EM: 14/01/2026

*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                   | 260 NU PAGAMENTOS - IP |
| Agência (sem DV)        | 1                      |
| Conta corrente (com DV) | 278121718              |
| CPF                     | 059.964.423-02         |
| Nome favorecido         | BEATRIZ SANTOS SILVA   |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA       |
| Número documento        | 11.405                 |
| Valor                   | 1.341,40               |
| Destinação              | 0                      |
| Data transferência      | 14/01/2026             |
| "C" - CNPJ diferente    |                        |
| Autenticação SISBB      | 328510AD95F931D9       |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA |

14/01/2026 15:56:07

14/01/2026 16:04:29

Transação efetuada com sucesso.

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



## 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          | 70,60             |
| Destinação     | 0                 |
| Data           | Nesta data        |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA |

14/01/2026 15:56:29

14/01/2026 16:04:29

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 CONTRIBUINTES MUNICIPAL      |  |                             |  |                     |  |                   |  |                     |  |
|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|-------------------|--|---------------------|--|
| Matrícula                                               |  | Nome                        |  |                     |  | CNPJ / CPF        |  |                     |  |
| 001.526                                                 |  | BEATRIZ SANTOS SILVA        |  |                     |  | ***.964.***-**    |  |                     |  |
| Endereço                                                |  | Número                      |  |                     |  | Complemento       |  |                     |  |
| POV RUA DEZ                                             |  | S/N                         |  |                     |  |                   |  |                     |  |
| Bairro                                                  |  | Cidade                      |  |                     |  | UF                |  | CEP                 |  |
| ZONA RURAL                                              |  | Boqueirão do Piauí          |  |                     |  | PI                |  | 64283000            |  |
| Inscrição                                               |  | Exercício                   |  | Parcela             |  | Número do DAM     |  | Vencimento          |  |
|                                                         |  | 2025                        |  | 1 / 1               |  | 13.642            |  | 17/12/2025          |  |
| Mês                                                     |  | NF/Série                    |  | Lançamento          |  | Venc Original     |  | Base de Cálculo     |  |
| 12                                                      |  | 3057904/2                   |  | 17/12/2025          |  | 17/12/2025        |  | 1.412,00            |  |
|                                                         |  |                             |  |                     |  |                   |  | (=) Valor Principal |  |
|                                                         |  |                             |  |                     |  |                   |  | 70,60               |  |
| Detalhe do Débito                                       |  |                             |  |                     |  |                   |  |                     |  |
| ISSQN 70,60                                             |  |                             |  |                     |  |                   |  |                     |  |
|                                                         |  |                             |  |                     |  |                   |  | (=) Valor Corrigido |  |
|                                                         |  |                             |  |                     |  |                   |  | (-) Descontos       |  |
|                                                         |  |                             |  |                     |  |                   |  | (+/-) Multa e Juros |  |
|                                                         |  |                             |  |                     |  |                   |  | (=) Valor Final     |  |
| Nota Fiscal / Série : 3057904 / 2                       |  |                             |  |                     |  |                   |  |                     |  |
| Valor R\$ : 1.412,00                                    |  |                             |  |                     |  |                   |  |                     |  |
| Serviço : REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL REALIZADO        |  |                             |  |                     |  |                   |  |                     |  |
| COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE |  |                             |  |                     |  |                   |  |                     |  |
| MEIO AMBIENTE                                           |  |                             |  |                     |  |                   |  |                     |  |
| DAM retido na Fonte                                     |  |                             |  |                     |  |                   |  |                     |  |
| 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                           |  |                             |  |                     |  |                   |  |                     |  |
| 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                                       |  |                             |  |                     |  |                   |  |                     |  |
| Usuário: jrfreitas Data de Inclusão: 17/12/2025 10:12   |  |                             |  |                     |  |                   |  |                     |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO                       |  |                             |  |                     |  |                   |  |                     |  |
| 091 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2025                 |  |                             |  |                     |  |                   |  |                     |  |
| Matrícula : 001.526                                     |  | Nome : BEATRIZ SANTOS SILVA |  |                     |  |                   |  |                     |  |
| Inscrição                                               |  | Exercício                   |  | Nota Fiscal / Série |  | Parcela           |  | Número do DAM       |  |
|                                                         |  | 2025                        |  | 3057904/2           |  | 1 / 1             |  | 13.642              |  |
|                                                         |  |                             |  |                     |  |                   |  | Vencimento          |  |
|                                                         |  |                             |  |                     |  |                   |  | 17/12/2025          |  |
| (=) Valor                                               |  | 70,60                       |  | (-) Desconto        |  | (+) Multa / Juros |  | (=) Valor Final     |  |