

**FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - PI****ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUI**CNPJ:** 30.149.202/0001-60**NOTA DE EMPENHO Nº 302037****DATA DO EMPENHO:** 02/03/2026**TIPO:** OR - Ordinário

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     | FICHA: 256  |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 02             | PODER EXECUTIVO                                        |             |
| 13             | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB            |             |
| 13.00          | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB            |             |
| 12             | Educação                                               |             |
| 361            | Ensino Fundamental                                     |             |
| 0025           | EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS                   |             |
| 2063           | MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB                   |             |
| 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 |
| 629.043,00     | 1.330,00                                               | 627.713,00  |

**FONTE DE RECURSOS:**

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo:

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

999 Não se aplica

**LICITAÇÃO:** DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 259****NOME:** OSENIRA ROSA CARDOSO**ENDEREÇO:** RUA DA TORRE**Nº: S/N** **BAIRRO:** CENTRO**CNPJ/CPF:** 932.581.513-34**CIDADE:** BOQUEIRAO DO PIAUI**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:** 1.330,00**Valor por Extensão:**

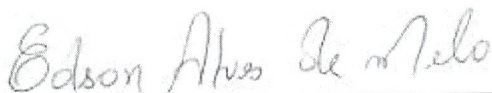
um mil, trezentos e trinta reais \* \* \* \* \*

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

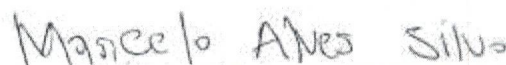
Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, nesta secretaria.

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

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

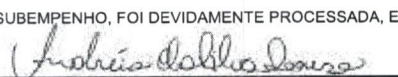
**EDSON ALVES DE MELO**  
SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO**CONTABILIZADO EM: 02/03/2026**

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

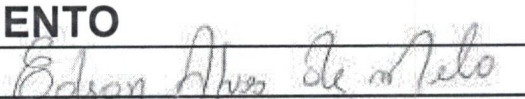
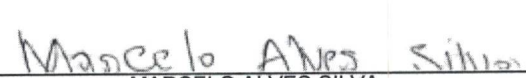
**MARCELO ALVES SILVA**  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

**FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - PI**  
BOQUEIRÃO DO PIAUI  
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699  
30.149.202/0001-60

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>302037</b>                                                                                                                                     | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                           | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>256</b> | DATA: <b>02/03/2026</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                               |                              |                   |                         |
| 02<br>02.13.00<br>12.361.0025.2063.0000<br>3.3.90.36.27                                                                                                      | PODER EXECUTIVO<br>FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB<br>MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB<br>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |                              |                   |                         |
| Fornecedor: <b>259 OSENIRA ROSA CARDOSO</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ :932.581.513-34     |                   |                         |
| Endereço: RUA DA TORRE                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI   |                   |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, nesta secretaria.                                                  |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                             | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO       | SALDO A LIQUIDAR  |                         |
| <b>1.330,00</b>                                                                                                                                              | <b>1.330,00</b>                                                                                                                                                  | <b>1.330,00</b>              | <b>0,00</b>       |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| <b>1.330,00</b><br>um mil, trezentos e trinta reais *                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>BOQUEIRÃO DO PIAUI (PI), 02/03/2026                                                          |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                        |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |
| <br>ANDREIA DA SILVA SOUSA<br>CONTROLADORA INTERNA<br>CPF:035.797.313-51 |                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |

## ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                               |                 |                                                                                                                                                    |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 |                 | <br><b>EDSON ALVES DE MELO</b><br>SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO  |                 |
| PAGUE-SE: 02/03/2026                                          |                 |                                                                                                                                                    |                 |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):           |                 |                                                                                                                                                    |                 |
| NÚMERO DA ORDEM                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                                                                                | VALOR R\$       |
| <b>180</b>                                                    | <b>30798</b>    |                                                                                                                                                    | <b>1.263,50</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |                 |                                                                                                                                                    |                 |
| Ficha                                                         | Codigo          | Descrição                                                                                                                                          | Valor           |
|                                                               |                 |                                                                                                                                                    |                 |
| PAGO EM: 05/03/2026                                           |                 | <br><b>MARCELO ALVES SILVA</b><br>SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS |                 |

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 106-6                             |
| Conta corrente | 30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE E |

### Creditado

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Banco                   | 237 BCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV)        | 985 CAMPO MAIOR       |
| Conta corrente (com DV) | 145025                |
| CPF                     | 932.581.513-34        |
| Nome favorecido         | OSENIRA ROSA CARDOSO  |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA      |
| Número documento        | 30.525                |
| Valor                   | 1.263,50              |
| Destinação              | 80                    |
| Data transferência      | 05/03/2026            |
| "C" - CNPJ diferente    |                       |
| Autenticação SISBB      | 757F2920ADC03B63      |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH150329EDSON ALVES DE MELO | 05/03/2026 14:16:20 |
|              | J8225853MARCELO ALVES SILVA | 05/03/2026 16:38:40 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES 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  
**3.058.531**

Série  
**2**

Data de Emissão  
**02/03/2026**

Código de Verificação  
**7A6P-KPAT**



#### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 932.581.513-34

Matrícula Municipal: 000.040

NIT:

Nome: OSENIRA ROSA CARDOSO

ENDEREÇO RUA RUA DA TORRE, S/N - CENTRO - CEP: 64283000

RG/IE:

MUNICÍPIO : Boqueirao

UF: PI

Telefone:

#### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....: 30.149.202/0001-60

Matrícula Municipal: 000.003

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ENDEREÇO .....: RUA 26 DE JANEIRO, S/N - CENTRO - CEP: 64900000

RG/IE:

MUNICÍPIO .....: Boqueirao

UF: PI

Telefone:

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI LOCALIZADO NA RUA 26 DE JANEIRO CENTRO DA CIDADE.

Código do Serviço

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

|                            |                    |                          |                     |                   |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Quantidade                 | Valor Unitário R\$ | VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ |                     | 1.330,00          |
| 1,00                       | 1.330,00           |                          |                     |                   |
| Base de Cálculo R\$        | Aliquota %:        | Tx Expediente R\$:       | Valor do ISSQN R\$: | Valor Líquido R\$ |
| 1.330,00                   | 5,00               | 0,00                     | 66,50               | R\$ 1.263,50      |
| Deduções (Valores Retidos) |                    |                          |                     |                   |
| PIS R\$                    | COFINS R\$         | CSLL R\$                 | INSS R\$            | IRRF R\$          |
| 0,00                       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| ISS + Tx Exp R\$           |                    |                          | Outros R\$          | Total Retido R\$  |
| 66,50                      |                    |                          | 0,00                | 66,50             |

#### Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Dados Bancários: BANCO BRADESCO - Agência: 985-7- - Conta: 14502-5

DAM gerada no Valor de R\$ : 66,50

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
| Agência        | 106-6                     |
| Conta corrente | 30798-X                   |

### Creditado

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Nome           | P M B P A PROPRIA |
| Agência        | 106-6             |
| Conta corrente | 19207-4           |
| Valor          | 66,50             |
| Destinação     | 45                |
| Data           | Nesta data        |

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JH150329EDSON ALVES DE MELO | 05/03/202614:16:43 |
|              | J8225853MARCELO ALVES SILVA | 05/03/202616:38:40 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES 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

**000.040**

### Dados do Contribuinte

Nome  
**OSENIRA ROSA CARDOSO**

CNPJ / CPF

**\*\*\*.581.\*\*\*-\*\***

Endereço  
**RUA RUA DA TORRE**

Número  
**S/N**

Complemento

Bairro  
**CENTRO**

Cidade  
**Boqueirao**

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>3 / 2026</b> | <b>02/03/2026</b> | <b>02/03/2026</b> | <b>3058531/2</b> | <b>1 / 1</b> |

Vencimento

**04/03/2026**

### Composição

I S S Q N

66,50

Número do DAM

**000014382**

Base de Cálculo

**1.330,00**

(=) Valor Principal

**66,50**

(=) Valor Atualizado

**66,50**

(+) Multa / Juros

**0,00**

(-) Desconto

**0,00**

(=) Valor Final

**66,50**

### Informação Complementar

Nota Fiscal / Série : 3058531 / 2

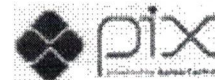
Valor R\$ : 1.330,00

Serviço : REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI LOCALIZADO NA RUA 26 DE JANEIRO CENTRO DA CIDADE.

DAM retido na Fonte

### Instruções para Pagamento

Local de Pagamento: BANCO DO BRASIL OU PIX



81650000000-4 66500629202-3 60304000000-3 01438202091-6



### PIX Cópia e Cola

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/3d86e5be-eb09-483f-bab7-4  
e1341b2e6c3520400005303986540566.505802BR5925MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO6015BOQUEIRAO DO PI6  
2070503\*\*\*63046220