

**FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - PI**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUI

CNPJ: 30.149.202/0001-60

**NOTA DE EMPENHO N° 401125**

DATA DO EMPENHO: 01/04/2026

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 DESTES EMPENHO                                   | SALDO ATUAL |
| 382.474,00     | 1.330,00                                               | 381.144,00  |

FONTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

N°

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2379

NOME: CLECIANE DE SOUSA FERREIRA

ENDEREÇO:

N°:

BAIRRO:

CNPJ/CPF: 059.799.663-66

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 cuidadora na Unidade Escolar João Lourenço de Lira, neste município.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2026

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: 01/04/2026

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

MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

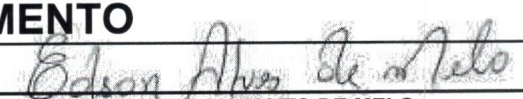
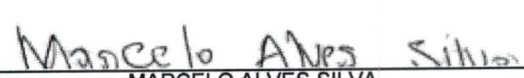


FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - PI  
BOQUEIRÃO DO PIAUI  
AVENIDA PRIMAVERA, N° 699  
30.149.202/0001-60

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                              |                                   |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>401125</b>                                                                                                                                     | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                           | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>256</b>                 | DATA: <b>01/04/2026</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                               |                              |                                   |                         |
| 02<br>021300<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>2379</b>                                                                                                                                      | <b>CLECIANE DE SOUSA FERREIRA</b>                                                                                                                                |                              | CPF/CNPJ :059.799.663-66          |                         |
| Endereço:                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                              | CIDADE: <b>BOQUEIRAO DO PIAUI</b> |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                              |                                   |                         |
| Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como cuidadora na Unidade Escolar João Lourenço de Lira, neste município.                            |                                                                                                                                                                  |                              |                                   |                         |
| 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 *****                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                              |                                   |                         |
| 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 PIAUI (PI), 01/04/2026                                                          |                                                                                                                                                                  |                              |                                   |                         |
| 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>EDSON ALVES DE MELO<br>SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO  |                 |
| PAGUE-SE: 01/04/2026                                          |                 |                                                                                                                                             |                 |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):           |                 |                                                                                                                                             |                 |
| NÚMERO DA ORDEM                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                                                                         | VALOR R\$       |
| <b>398</b>                                                    | <b>30798</b>    |                                                                                                                                             | <b>1.263,50</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |                 |                                                                                                                                             |                 |
| Ficha                                                         | Codigo          | Descrição                                                                                                                                   | Valor           |
|                                                               |                 |                                                                                                                                             |                 |
| PAGO EM: 08/04/2026                                           |                 | <br>MARCELO ALVES SILVA<br>SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS |                 |

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado\*

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

### Creditado

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Banco                   | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV)        | 616 CAMPO MAIOR             |
| Conta corrente (com DV) | 917622                      |
| CPF                     | 059.799.663-66              |
| Nome favorecido         | CLECIANE DE SOUSA FERREIRA  |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA            |
| Número documento        | 40.847                      |
| Valor                   | 1.263,50                    |
| Destinação              | 80                          |
| Data transferência      | 08/04/2026                  |
| "C" - CNPJ diferente    |                             |
| Autenticação SISBB      | F9AAE7686990FA1D            |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Assinada por | JH150329EDSON ALVES DE MELO |
|              | JE782374MARCELO ALVES SILVA |

|                     |
|---------------------|
| 08/04/2026 13:12:51 |
| 08/04/2026 14:04:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE782374 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  
**3.058.873** Série  
**2**Data de Emissão  
**31/03/2026**Código de Verificação  
**39TA-H4XY****PRESTADOR DOS SERVIÇOS**CNPJ/CPF : 059.799.663-66 Matrícula Municipal: 000.371 NIT:  
Nome: CLECIANE DE SOUSA FERREIRA  
ENDEREÇO POV RUA DEZ, S/N - ZONA RURAL - CEP: 64283000 RG/IE:  
MUNICÍPIO : Boqueirão do Piauí 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 .....: Boqueirão UF: PI Telefone:**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADO COMO CUIDADORA NA UNIDADE  
ESCOLAR JOAO LOURENÇO DE LIRA, POV. RUA DEZ ZONA RURAL DE BOQUEIRAO DO  
PIAUI.

## Código do Serviço

**164** Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações,  
administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring).

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

## Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Dados Bancários: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0616 - Conta: 91762-2 - Operação: 013

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 |
|              | JE782374MARCELO ALVES SILVA |

|                    |
|--------------------|
| 08/04/202613:13:11 |
| 08/04/202614:04:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE782374 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

**000.371**

## Dados do Contribuinte

Nome  
**CLECIANE DE SOUSA FERREIRA**

CNPJ / CPF  
**\*\*\*.799.\*\*\*-\*\***

Endereço  
**POV RUA DEZ**

Número  
**S/N**

Complemento

Bairro  
**ZONA RURAL**

Cidade  
**Boqueirão do Piauí**

UF CEP  
**PI 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>31/03/2026</b> | <b>31/03/2026</b> | <b>3058873/2</b> | <b>1 / 1</b> |

Vencimento

**02/04/2026**

## Composição

I S S Q N 66,50

Número do DAM

**000014754**

Base de Cálculo

**1.330,00**

(=) Valor Principal

**66,50**

(=) Valor Atualizado

**66,50**

(+) Multa / Juros

**0,00**

(-) Desconto

**0,00**

(=) Valor Final

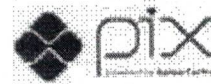
**66,50**

## Informação Complementar

Nota Fiscal / Série : 3058873 / 2  
Valor R\$ : 1.330,00  
Serviço : REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADO COMO CUIDADORA NA  
UNIDADE ESCOLAR JOAO LOURENÇO DE LIRA, POV. RUA DEZ ZONA RURAL DE  
BOQUEIRAO DO PIAUI.  
DAM retido na Fonte

## Instruções para Pagamento

Local de Pagamento: BANCO DO BRASIL OU PIX



81660000000-3 66500629202-3 60402000000-5 01475402091-6



## PIX Cópia e Cola

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/0c4fcc7b-d530-45cb-ae75-f  
9a95c626809520400005303986540566.505802BR5925MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO6015BOQUEIRAO DO PI6  
2070503\*\*\*63042C2D