

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ****ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 213001****DATA DO EMPENHO:** 13/02/2026**TIPO:** OR - Ordinário

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA        | FICHA: 27   |
|----------------|-------------------------------------------|-------------|
| 02             | PODER EXECUTIVO                           |             |
| 02             | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO               |             |
| 02.00          | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO               |             |
| 04             | Administração                             |             |
| 122            | Administração Geral                       |             |
| 0002           | OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA    |             |
| 2006           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |             |
| 33.90.30       | MATERIAL DE CONSUMO                       |             |
| 3.3.90.30.24   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |             |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO                       | SALDO ATUAL |
| 382.915,87     | 2.002,66                                  | 380.913,21  |

**FONTE DE RECURSOS:**

500 Recursos não Vinculados de Impostos

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

999 Não se aplica

**LICITAÇÃO:** DISPENSA

Nº

**PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 4001****NOME:** CASA DO MOTOR EIRELE**ENDEREÇO:** RUA MAGALHAES FILHO

Nº: 994 BAIRRO: MARQUES DE PARANA

**CNPJ/CPF:** 26.664.902/0001-16**CIDADE:** TERESINA**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:**

2.002,66

**Valor por Extenso:**

dois mil e dois reais e sessenta e seis centavos \* \* \* \* \*

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

Valor que se empenha para pagamento de aquisição de peças em geral para manutenção de máquinas e equipamentos, pertencentes a esta secretaria.

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/02/2026**

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: 13/02/2026**

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

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699  
01612566/0001-37

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                              |                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>213001</b>                                                                                                                       | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                  | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>27</b> | DATA: <b>13/02/2026</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                      |                              |                  |                         |
| 02<br>020200<br>04.122.0002.2006.0000<br>3.3.90.30.24                                                                                          | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO<br>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                              |                  |                         |
| Fornecedor: <b>4001 CASA DO MOTOR EIRELE</b>                                                                                                   |                                                                                                                                         | CPF/CNPJ :26.664.902/0001-16 |                  |                         |
| Endereço: RUA MAGALHAES FILHO                                                                                                                  |                                                                                                                                         | CIDADE: TERESINA             |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                             |                                                                                                                                         |                              |                  |                         |
| Valor que se empenha para pagamento de aquisição de peças em geral para manutenção de maquinas e equipamentos, pertencentes a esta secretaria. |                                                                                                                                         |                              |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                               | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO       | SALDO A LIQUIDAR |                         |
| <b>2.002,66</b>                                                                                                                                | <b>2.002,66</b>                                                                                                                         | <b>2.002,66</b>              | <b>0,00</b>      |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                              |                  |                         |
| <b>2.002,66</b><br>dois mil e dois reais e sessenta e seis 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<br>BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 13/02/2026                                            |                                                                                                                                         |                              |                  |                         |

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: 13/02/2026

*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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 431             | 18949           |                     | 2.002,66  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/02/2026

*Marcelo Alves Silva*  
MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





Transações pendentes (versão antiga) ai  
ai--shopping\_\_qr-code

G3341316044055401  
13/02/2026 16:10:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nome           | CASA DO MOTOR |
| Agência        | 3506-8        |
| Conta corrente | 37004-5       |
| Valor          | 2.002,66      |
| Destinação     | 0             |
| Data           | Nesta data    |

|              |                                 |                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     | 13/02/202616:09:59 |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA | 13/02/202616:10:17 |

Transação efetuada com sucesso.

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

