

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 312017****DATA DO EMPENHO:** 12/03/2026**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
284.134,96	6.013,60	278.121,36

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 830****NOME:** MARIA ROSA C PAULINO LTDA**ENDEREÇO:** CORONEL COSTA ARAUJO**Nº:** 320 **BAIRRO:** CENTRO**CNPJ/CPF:** 15.087.390/0001-56**CIDADE:** CAMPO MAIOR**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:**

6.013,60

Valor por Extenso:

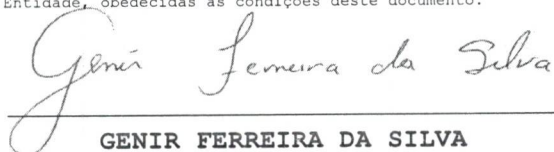
seis mil e treze reais e sessenta centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

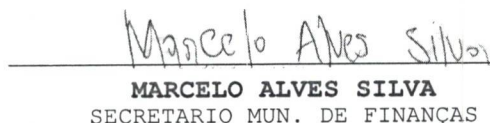
Valor que se empenha para pagamento referente na aquisição de matérias diversos para manutenção desta secretaria

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2026

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: 12/03/2026**

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


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 312017	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 27	DATA: 12/03/2026
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Fornecedor: 830 MARIA ROSA C PAULINO LTDA	CPF/CNPJ :15.087.390/0001-56			
Endereço: CORONEL COSTA ARAUJO	CIDADE: CAMPO MAIOR			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento referente na aquisição de matérias diversos para manutenção desta secretaria				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.013,60	6.013,60	6.013,60	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
6.013,60				
seis mil e treze reais e sessenta centavos *****				

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), 12/03/2026		
() 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: 12/03/2026

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\$
907	13053		6.013,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/03/2026

Marcelo Alves Silva
MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

G3351914202815951
19/03/2026 14:36:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M BOQUEIRAO PIAUI
Agência	106-6
Conta corrente	13053-2

Creditado

Nome	MARIA ROSA CHAVES PAULINO
Agência	106-6
Conta corrente	22688-2
Valor	6.013,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	19/03/202614:30:52
	JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA	19/03/202614:36:23

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MARIA ROSA CHAVES PAULINO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI - AVENIDA PRIMAVERA S/N CENTRO BOQUEIRAO DO PIAUI-PI		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 5277 EMISSÃO: 12/03/2026
		SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 6.013,60

 MARIA ROSA CHAVES PAULINO RUA CORONEL COSTA ARAUJO, 320 - CENTRO - CAMPO MAIOR - PI CEP: 64280000 FONE: 8632522415 EMAIL: PAREDAODACONSTRUCAO@YAHOO.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.277 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0315 0873 9000 0156 5500 1000 0052 7711 8864 4382 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T INSCRIÇÃO ESTADUAL 194966321 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 15.087.390/0001-56	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260005885845 - 12/03/2026 07:57:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194966321	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ	15.087.390/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI		01.612.566/0001-37		12/03/2026
ENDEREÇO AVENIDA PRIMAVERA S/N	BAIRRO CENTRO	CEP 64283000	DATA ENTRADA/SAÍDA 12/03/2026	
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 07:48

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS			
389,80		87,70	0,00		0,00	6.013,60			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA			
						6.013,60			

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7091	STANDARD FOSCO INT/EXT BP 18L AZUL ANIL 2627	32091010	060	5102	BALDE	15	279,00	4.185,00	0,00	0,00		0,00	
	- PROD BASE D6#39;AGUA, NAO CLASSIF. COMO INFLAMAVEL,												
5064	TINTA ESM SINT STANDARD GL 3L VERMELHO	32089010	060	5102	UND	12	119,90	1.438,80	0,00	0,00		0,00	
3599	SOLVENTE THINNER 900ML X9	38140090	000	5102	UND	20	19,49	389,80	389,80	87,70		22,50	

ATESTADO QUE:

☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS



HEVELEN PEREIRA ALMEIDA
FISCAL DE CONTRATOS
CPF: 068.358.843-43

PAGUE-SE

19/03/2026

GENIR FERREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 001.144.553-09

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO PAGO 19/03/2026 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS MARCELO ALVES SILVA CPF: 644.874.153-49
---	---