

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 114002****DATA DO EMPENHO:** 14/01/2026**TIPO:** OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 87
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
05.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	
2032	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL - QSE	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
173.600,29	5.041,53	168.558,76

FONTE DE RECURSOS:

550 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2279****NOME:** PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO**ENDEREÇO:** AV PRIMAVERA**Nº:** SN **BAIRRO:** CENTRO**CNPJ/CPF:** 27.969.097/0001-00**CIDADE:** BOQUEIRAO DO PIAUI**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:**

5.041,53

Valor por Extenso:

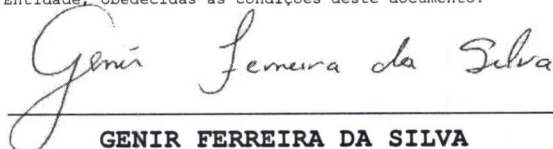
cinco mil e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

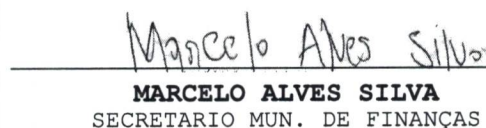
Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais em geral para manutenção desta secretaria.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/01/2026

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: 14/01/2026**

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 114002	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 87	DATA: 14/01/2026
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020500 12.361.0025.2032.0000 3.3.90.30.24	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL - QSE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Fornecedor: 2279 PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO		CPF/CNPJ :27.969.097/0001-00		
Endereço: AV PRIMAVERA		CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais em geral para manutenção desta secretaria.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.041,53	5.041,53	5.041,53	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 5.041,53 cinco mil e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 14/01/2026				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
() 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: 14/01/2026

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\$
195	14417		5.041,53

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/01/2026

Marcelo Alves Silva
MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

G3342106510206261
21/01/2026 07:11:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	106-6
Conta corrente	14417-7 PM BOQUEIRAO PIAUI-QSE

Creditado

Banco	4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	96 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	859292
CNPJ	27.969.097/0001-00
Nome favorecido	PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.101
Valor	5.041,53
Destinação	0
Data transferência	21/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2F6ED37A116381B2

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	21/01/202607:11:35
	JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA	21/01/202607:11:55

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.041,53	NF-e Nº: 000.000.253 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Secretaria Municipal De Educacao De Boqueirao Do Piaui Pi	
PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO AVE PRIMAVERA, 1260 CENTRO CEP: 64283-000 - Boqueirao do Piaui - PI TELEFONE: 086981253878		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.253 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
			
		CHAVE DE ACESSO 2226 0127 9690 9700 0100 5500 1000 0002 5310 0464 0320	
		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 a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22260001093411 - 15/01/2026 10:17:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196024137		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 27.969.097/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal De Educacao De Boqueirao Do Piaui Pi		CNPJ/CPF 30.149.202/0001-60	DATA DA EMISSÃO 14/01/2026
ENDEREÇO Rua 26 De Janeiro, S/n	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64283-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/01/2026
MUNICÍPIO Boqueirao do Piaui	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:17:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		5.041,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,59		5.041,53		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01477	TUBO ESG PVC 100MM 6M TUBOTEC 01477	39172300	0 102	5102	UN	29	98,00	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.021,70
01479	JOELHO ESG 90G PVC 100MM TIGRE 01479	39174090	0 102	5102	UN	23	8,10	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66,98
00228	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM	39172300	0 102	5102	UN	42	8,19	343,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	123,67
896	JOELHO 90 SOLD 20MM FORTLEV C50	39174090	0 102	5102	UN	250	0,91	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	81,79
01895	LUVA SOLD 20MM FORTLEV C50	39174090	0 102	5102	UN	187	1,25	233,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	84,03
00737	REGISTRO ESF SOLD 20MM KRONA REF 54 00737	84818095	0 102	5102	UN	98	2,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	43,61
00066	ADAPTADOR SOLD. P/CX.DAGUA 40MM X 1.1/4	39174090	0 102	5102	UN	44	23,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	363,81

ATESTO QUE:	
☐	OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐	OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
	
HEVELÊN PEREIRA ALMEIDA FISCAL DE CONTRATOS CPF: 058.358.843-43	

PAGUE-SE
20 / 01 / 2026
GENIR FERREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 001.144.553-09

PAGO
20 / 01 / 2026
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
MARCELO ALVES SILVA
CPF: 644.874.153-49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 678,09 Federal 1107,50 Estadual Fonte: IBPT empresome tro.com.br 80DB15	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------