

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ****ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 120005****DATA DO EMPENHO:** 20/01/2026**TIPO:** OR - Ordinário

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     | FICHA: 89   |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 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                |             |
| 33.90.39       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |             |
| 3.3.90.39.57   | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |             |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO                                    | SALDO ATUAL |
| 182.166,05     | 1.800,00                                               | 180.366,05  |

**FONTE DE RECURSOS:**

550 Transferência do Salário-Educação

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

999 Não se aplica

**LICITAÇÃO:** DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1694****NOME:** EDUCATIZA PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA**ENDEREÇO:** R MARROCOS**Nº:** 32 **BAIRRO:** CENTRO**CNPJ/CPF:** 19.322.812/0001-81**CIDADE:** BURITI DOS MONTES**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:**

1.800,00

**Valor por Extenso:**

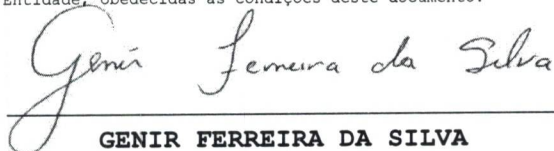
um mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

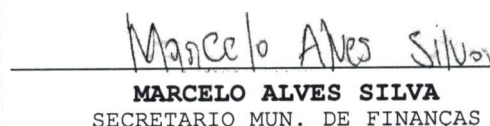
Valor que se empenha para pagamento referente a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de migração de dados, customização, assessoria e suporte técnico de software de gestão educacional exclusivo ao setor público para informação das escolas municipais de educação.

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2026**

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: 20/01/2026**

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 <b>120005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                         | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>     | FICHA: <b>89</b> | DATA: <b>20/01/2026</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                             |                                  |                  |                         |
| 02<br>020500<br>12.361.0025.2032.0000<br>3.3.90.39.57                                                                                                                                                                                                                                            | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO<br>PROGRAMA QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL - QSE<br>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |                                  |                  |                         |
| Fornecedor: <b>1694 EDUCATIZA PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | CPF/CNPJ :19.322.812/0001-81     |                  |                         |
| Endereço: <b>R MARROCOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | CIDADE: <b>BURITI DOS MONTES</b> |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                  |                  |                         |
| Valor que se empenha para pagamento referente a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de migração de dados, customização, assessoria e suporte técnico de software de gestão educacional exclusivo ao setor publico para informação das escolas municipal de educação. |                                                                                                                                                |                                  |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO           | SALDO A LIQUIDAR |                         |
| <b>1.800,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.800,00</b>                                                                                                                                | <b>1.800,00</b>                  | <b>0,00</b>      |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>1.800,00</b><br>um mil e oitocentos reais *****                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                  |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                  |                  |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 20/01/2026                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                  |                  |                         |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
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                                                                               |                 | <br>GENIR FERREIRA DA SILVA<br>PREFEITA MUNICIPAL |                 |
| PAGUE-SE: 20/01/2026                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                       |                 |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                                                                         |                 |                                                                                                                                       |                 |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                                                                             | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                                                                   | VALOR R\$       |
| <b>194</b>                                                                                                                                  | <b>14417</b>    |                                                                                                                                       | <b>1.800,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 |
| PAGO EM: 20/01/2026                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                       |                 |
| <br>MARCELO ALVES SILVA<br>SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS |                 |                                                                                                                                       |                 |

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Banco                   | 237 BCO BRADESCO S.A.                 |
| Agência (sem DV)        | 5795 U.N. CASTELO DO PIAUI            |
| Conta corrente (com DV) | 55859                                 |
| CNPJ                    | 19.322.812/0001-81                    |
| Nome favorecido         | EDUCATIZA PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA                      |
| Número documento        | 12.012                                |
| Valor                   | 1.800,00                              |
| Destinação              | 0                                     |
| Data transferência      | 20/01/2026                            |
| "C" - CNPJ diferente    |                                       |
| Autenticação SISBB      | A157364148BD9BB0                      |

|              |                                 |                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     | 20/01/202611:46:58 |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA | 20/01/202614:29:32 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113

RUA JOSE ALVES, 211 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

**Número da NFS-e****55446**

Código de Verificação de Autenticidade

**VAKT4AIQX**

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/01/2026 às 10:08:29

Chave de Acesso

156365AJRZAIQW5BJRY7CKSZ8FMT19FN

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|                                          |                                  |                                                           |  |                                                            |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Exibibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>  |                                  | Número do Processo                                        |  | Município de incidência do ISS<br><b>BURITI DOS MONTES</b> |                                           |
| Número do RPS                            | Série do RPS                     | Tipo do RPS                                               |  | Data do RPS                                                | Competência                               |
|                                          |                                  |                                                           |  |                                                            | <b>20/01/2026</b>                         |
| Optante Simples Nacional<br><b>2-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário (ME)</b> |  |                                                            | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b> |

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://www.buritidosmontes.pi.gov.br/>,  
menu consultas e informe os dados desta  
NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

|                              |                                  |         |                                                            |                  |  |
|------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|------------------|--|
| CPF/CNPJ<br>19322812000181   | RG/Inscrição Estadual            | PIS/NIT | Nome/Razão Social<br>EDUCATIZA PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA |                  |  |
| Logradouro<br>JOSE ALVES, 60 |                                  |         | Complemento<br>EDUCATIZA PROGRAMAS                         | Bairro<br>CENTRO |  |
| CEP<br>64345000              | Cidade<br>BURITI DOS MONTES - PI |         | Telefone                                                   | E-mail           |  |

**Tomador de Serviços**

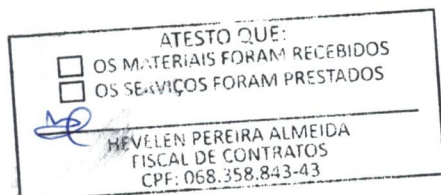
|                                    |                                 |                     |                                                                                 |                  |  |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| CPF/CNPJ<br>30149202000160         | RG/Inscrição Estadual           | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI -PI |                  |  |
| Logradouro<br>R 26 DE JANEIRO, S/N |                                 |                     | Complemento                                                                     | Bairro<br>CENTRO |  |
| CEP<br>64283-000                   | Cidade<br>BOQUEIRAO DO PIAUI-PI |                     | Telefone                                                                        | E-mail           |  |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1     | UN         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE: MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE E DE GESTÃO EDUCACIONAL EXCLUSIVO AO SETOR PUBLICO PARA INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. | R\$ 1800,00   | R\$ 1.800,00 |



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

**PAGO**  
20/01/2026  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
MARCELO ALVES SILVA  
CPF: 644.874.153-41

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

|                                          |                                     |                                           |                                 |                           |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Item da LC 116/2003<br>99.99             | Alíquota<br>3 %                     | Atividade do Município<br>999999.99999999 | Código CNAE                     | Código da Obra            | Código ART           |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 1.800,00 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00      | Base de Cálculo<br>R\$ 1.800,00 | Total do ISS<br>R\$ 54,00 | ISS Retido<br>01-Sim |
|                                          |                                     |                                           |                                 | Desconto<br>R\$ 0,00      |                      |

**Retenções de Impostos**

|                  |                  |                        |                  |                        |                 |                    |                  |
|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | SEST/SENAT<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 54,00 | Expediente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.746,00****Informações Complementares**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

DATA

ASSINATURA DO EMITENTE