

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 219006

DATA DO EMPENHO: 19/02/2026

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 160
02	PODER EXECUTIVO	
08	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
08.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
15	Urbanismo	
451	Infra-Estrutura Urbana	
0005	GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE	
2043	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANO	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
325.739,53	1.500,00	324.239,53

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 3880

NOME: GILVAN SOARES DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: R FABRICIO FONTINELLE Q - Z , 18 LOTE Nº: 06 BAIRRO: CIDADE NOVA

CNPJ/CPF: 15.153.104/0001-03

CIDADE: CAMPO MAIOR

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00**Valor por Extenso:**

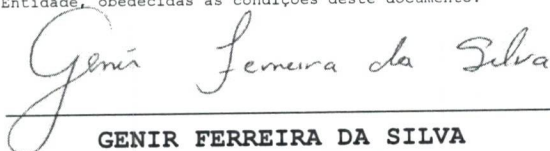
um mil e quinhentos reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

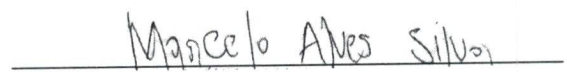
Valor que se empenha para pagamento de aquisição de meio fio para manutenção de ruas deste município.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2026

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: 19/02/2026**

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 219006	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 160	DATA: 19/02/2026
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020800 15.451.0005.2043.0000 3.3.90.30.24	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Fornecedor: 3880 GILVAN SOARES DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ :15.153.104/0001-03		
Endereço: R FABRICIO FONTINELLE Q - Z, 18 LOTE		CIDADE: CAMPO MAIOR		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de aquisição de meio fio para manutenção de ruas deste município.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.500,00 um mil e quinhentos 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 BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 19/02/2026				

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: 19/02/2026

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\$
566	18949		1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2026

Marcelo Alves Silva
MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

G3372412400632101
24/02/2026 12:46:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	31864
CNPJ	15.153.104/0001-03
Nome favorecido	GILVAN SOARES DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.401
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	24/02/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	04A4A9B6D16B18AD

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	24/02/2026 12:44:27
	JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA	24/02/2026 12:46:44

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE GILVAN SOARES DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.062
		SÉRIE: 1

GILVAN SOARES DE OLIVEIRA RUA 17, LOTE 06 - QUADRA Z 18 - CIDADE NOVA, Campo Maior, PI - CEP: 64280000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.062 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0215 1531 0400 0103 5500 1000 0000 6211 6164 7307 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22260004053745 - 19/02/2026 15:45
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194992004 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 15.153.104/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		01.612.566/0001-37	19/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA PRIMAVERA, 699 -	CENTRO	64283-000	19/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Campo Maior		PI	15:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00	MEIO FIO	68109100	0102	5101	UN	100,0000	15,0000	1.500,00					

AG-0616

C-3186-4

OP-03

ATESTO QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS HEVELEN PEREIRA ALMEIDA FISCAL DE CONTRATOS CPF: 068.358.843-43
--

PAGUE-SE
 24/02/2026
 GENIR FERREIRA DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 001.144.553-09

PAGO
 24/02/2026
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 MARCELO ALVES SILVA
 CPF: 644.874.153-49

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO