

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 14.030.494/0001-61

**NOTA DE EMPENHO Nº 415003**

DATA DO EMPENHO: 15/04/2026

TIPO: OR - Ordinário

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                      | FICHA: 423  |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 02             | PODER EXECUTIVO                                         |             |
| 15             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS            |             |
| 15.00          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS            |             |
| 08             | Assistência Social                                      |             |
| 244            | Assistência Comunitária                                 |             |
| 0016           | SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA                  |             |
| 2078           | MANUTENÇÃO DO SISTEM ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS |             |
| 33.90.30       | MATERIAL DE CONSUMO                                     |             |
| 3.3.90.30.22   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO          |             |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTE EMPENHO                                     | SALDO ATUAL |
| 144.446,47     | 2.159,73                                                | 142.286,74  |

FONTE DE RECURSOS:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2207

NOME: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

ENDEREÇO: R CLIMERIO BENTO GONCALVES

Nº: 1298 BAIRRO: PIO XII

CNPJ/CPF: 28.766.496/0001-28

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.159,73

Valor por Extenso:

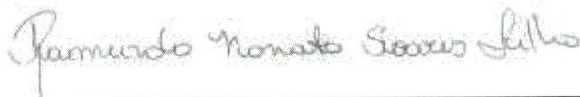
dois mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais de limpeza para uso desta secretaria.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2026

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

RAIMUNDO NONATO SOARES FILHO  
SEC. MUN. DE ASSIT. SOCIAL

CONTABILIZADO EM: 15/04/2026

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

MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**  
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699  
14.030.494/0001-61

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                          |                        |                              |                   |                         |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>415003</b> | SUBEMPENHO Nº <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>423</b> | DATA: <b>15/04/2026</b> |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|

| CÓDIGO                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 1500<br>08.244.0016.2078.0000<br>3.3.90.30.22 | PODER EXECUTIVO<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS<br>MANUTENÇÃO DO SISTEM ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS<br>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |

Fornecedor: **2207 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA**  
Endereço: R CLIMERIO BENTO GONCALVES

CPF/CNPJ :28.766.496/0001-28  
CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais de limpeza para uso desta secretaria.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>2.159,73</b>  | <b>2.159,73</b>      | <b>2.159,73</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**2.159,73**

dois mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIFAMENTOS 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), 15/04/2026

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

PAGUE-SE: 15/04/2026

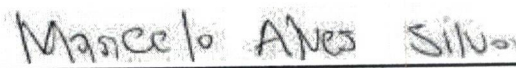
  
RAIMUNDO NONATO SOARES FILHO  
SEC. MUN. DE ASSIT. SOCIAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>180</b>      | <b>48618</b>    |                     | <b>2.159,73</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2026

  
MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

G3352018169082571  
20/04/2026 18:27:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | SIGTV220194520250003 GND3 |
| Agência        | 106-6                     |
| Conta corrente | 48618-3                   |

Creditado

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | ANTARES COMERCIO ATACADIS |
| Agência        | 7625-2                    |
| Conta corrente | 626-2                     |
| Valor          | 2.159,73                  |
| Destinação     | 0                         |
| Data           | Nesta data                |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA          |
|              | J1621069RAIMUNDO NONATO SOARES FILHO |

20/04/202618:22:22

20/04/202618:27:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1621069 RAIMUNDO NONATO SOARES FILHO.

|                                                                                                                |                                         |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| RECEBEMOS DE <b>ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA</b><br>OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº. 11456<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                              |



Identificação do Emitente  
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA  
R GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS -  
2512 - PRIMAVERA - TERESINA - PI - 64002595

Telefone: 33055200  
Fax:  
E-mail:

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DANF-e</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica |           |
| 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                         | 1         |
| Nº. 11456<br>SÉRIE 1                                             | FL 1 de 1 |

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |
| CHAVE DE ACESSO<br>2226 0428 7664 9600 0128 5500 1000 0114 5611 1159 2359                                                                |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> |

|                                                                           |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | Protocolo de Autorização(Data e Hora)<br>22260008827357 15/04/2026 13:18:45 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>196629900                                           | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO<br>CNPJ<br>28.766.496/0001-28               |

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                     |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CNPJ/CPF<br>14.030.494/0001-61      |
| ENDEREÇO<br>AV PRIMAVERA 699                               | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO           |
| MUNICÍPIO<br>BOQUEIRAO DO PIAUI                            | UF<br>PI                            |
| FONE / FAX                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO        |
| CEP<br>64283000                                            | DATA DA EMISSÃO<br>15/04/2026       |
|                                                            | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>15/04/2026 |
|                                                            | HORA DE SAÍDA<br>13:18              |

|        |  |
|--------|--|
| FATURA |  |
|        |  |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                   |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>2.159,73  | VALOR DO ICMS<br>485,94            |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.<br>0,00  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.159,73 |                                    |
| VALOR DO FRETE<br>0,00               | VALOR DO SEGURO<br>0,00            |
| VALOR DO DESCONTO<br>0,00            | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.159,73    |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete |
| LOGRADOURO                          | CÓDIGO ANTT                      |
|                                     | PLACA DO VEÍCULO                 |
| QUANTIDADE<br>177                   | UF<br>PI                         |
| ESPÉCIE                             | CNPJ/CPF                         |
| MARCA                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |
| NUMERAÇÃO<br>177                    | UF                               |
| PESO BRUTO<br>142,63                | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |
| PESO LÍQUIDO<br>141,89              |                                  |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS |                                 |          |     |      |     |     |        |          |          |         |        |            |           |
|---------------------------|---------------------------------|----------|-----|------|-----|-----|--------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| Código                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO    | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 2                         | SACO P LIXO 50 L C/100          | 39232190 | 000 | 5102 | PT  | 30  | 19,38  | 581,40   | 581,40   | 130,82  | 0,00   | 22,50      | 0,00      |
| 762                       | CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS | 39231090 | 000 | 5102 | UN  | 2   | 205,80 | 411,60   | 411,60   | 92,61   | 0,00   | 22,50      | 0,00      |
| 100852                    | PAPEL HIGIÊNICO 4X30M           | 48181000 | 000 | 5102 | PT  | 50  | 5,31   | 265,50   | 265,50   | 59,74   | 0,00   | 22,50      | 0,00      |
| 102281                    | SODA CAUSTICA 450 G             | 28151100 | 000 | 5102 | UN  | 10  | 29,40  | 290,40   | 290,40   | 65,34   | 0,00   | 22,50      | 0,00      |
| 103684                    | COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML    | 39249000 | 000 | 5102 | PT  | 22  | 4,11   | 90,42    | 90,42    | 20,34   | 0,00   | 22,50      | 0,00      |
| 103813                    | SACO PARA LIXO 100L C/100       | 39232910 | 000 | 5102 | PT  | 10  | 33,32  | 333,20   | 333,20   | 74,97   | 0,00   | 22,50      | 0,00      |
| 103814                    | BOM AR 400 ML                   | 33074900 | 000 | 5102 | UN  | 3   | 21,57  | 64,71    | 64,71    | 14,56   | 0,00   | 22,50      | 0,00      |
| 105642                    | SABONETE 85 G                   | 34011190 | 000 | 5102 | UN  | 50  | 2,45   | 122,50   | 122,50   | 27,56   | 0,00   | 22,50      | 0,00      |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FIN DOS PRODUTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissão Social   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAGO             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ATESTO QUE:                                                           |                              |
| <input type="checkbox"/>                                              | OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS |
| <input type="checkbox"/>                                              | OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  |
| HEVELEN PEREIRA ALMEIDA<br>FISCAL DE CONTRATOS<br>CPF: 068.358.843-43 |                              |

|                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PAGUE-SE                                                                                          |  |
| Em, 26/04/2026                                                                                    |  |
| RAIMUNDO NONATO SOARES FILHO<br>Secretário Municipal de Assistência Social<br>CPF: 037.178.463-88 |  |

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>MARCELO ALVES SILVA<br>CPF: 644.874.153-49 |  |
| 82.501,15                                                                      |  |

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG : 7625-2, C/C: 626-2<br>QT ITENS: 1<br>NOME FANTASIA: 198PREFEITURA MUNICIPAL<br>IR RETIDO CONFORME ART. 2-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 NOPERCENTUALDE,1,225.92 | RESERVADO AO FISCO<br>6.500,53 |