

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 410003****DATA DO EMPENHO:** 10/04/2026**TIPO:** OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 74
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	
2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
212.981,72	2.532,20	210.449,52

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

200 Educação - Despesas com MD

LICITAÇÃO: DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 109****NOME:** A F LOPES DOS SANTOS ME**ENDEREÇO:** RUA: ANA FRANCISCA LEITE**Nº:** 710 **BAIRRO:** CENTRO**CNPJ/CPF:** 10.260.783/0001-04**CIDADE:** BOQUEIRAO DO PIAUI**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:**

2.532,20

Valor por Extensão:

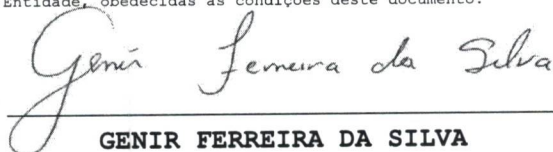
dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

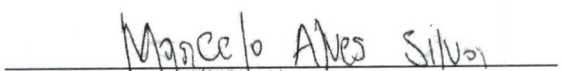
Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de limpeza para uso desta secretaria.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2026

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:** 10/04/2026

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 410003	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 10/04/2026
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020500 12.361.0025.2021.0000 3.3.90.30.22	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
Fornecedor: 109 A F LOPES DOS SANTOS ME		CPF/CNPJ :10.260.783/0001-04		
Endereço: RUA: ANA FRANCISCA LEITE		CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de limpeza para uso desta secretaria.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.532,20	2.532,20	2.532,20	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 2.532,20 dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 10/04/2026				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
() A OBRA FOI REALIZADA				

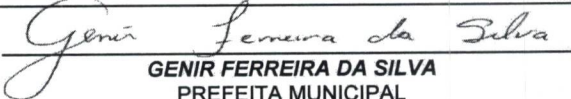
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


ANDREIA DA SILVA SOUSA
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: 10/04/2026


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\$
1225	13053		2.532,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2026


MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

G3371311529452431
13/04/2026 11:55:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	985 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	7514190
CNPJ	10.260.783/0001-04
Nome favorecido	A F LOPES DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.303
Valor	2.532,20
Destinação	0
Data transferência	13/04/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	147BAEFBF4B1A875

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	13/04/2026 11:51:51
	JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA	13/04/2026 11:55:21

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A F LOPES DOS SANTOS MEE RUA ANA FRANCISCA LEITE, 995 - CENTRO - CEP:64283-000 - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI TEL: (86)8117-3850 TELEFONE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.433 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2226 0410 2607 8300 0104 5500 1000 0004 3319 4102 8100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260008575547 13/04/2026 08:47:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194664945		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.260.783/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI				CNPJ / CPF 01.612.566/0001-37		DATA DA EMISSÃO 10/04/2026	
ENDEREÇO AV: PRIMAVERA RUA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64283-000	
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI				UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA 16:16:48			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00		VALOR DO ICMS SUBST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.532,20	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.532,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Especie		MARCA Marca		NUMERAÇÃO Numero		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11316	DET.PO TIXAN PRIMAVERA S.PLAST.	34025000	0102	5102	UN	12,000	5,500	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	ESP.ESFREBOM MULTI L12P10 1X44 R-BT45010	85053090	0102	5102	UN	24,000	1,700	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	DETERGENTE LIQUIDO DE LIMA0 YPE 500ML	34025000	0102	5102	UN	24,000	2,500	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	LAVA LOUCAS YPE MACA 500 ML	34025000	0102	5102	UN	24,000	2,500	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11144	AGUA SANIT. ECON. BT 1L	28289011	0102	5102	UN	15,000	3,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11145	AGUA SANIT. ECON. BT 2L	28289011	0102	5102	UN	10,000	5,850	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11960	AGUA SANIT. ECON. BT 5L	28289011	0102	5102	UN	5,000	14,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8566	DESINF. BRIL PO HIGIENE TOTAL ANTIBACTERIAL 1X16KG	38089419	0102	5102	UN	10,000	20,000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9457	DESINF AZULIM ALECRIM 1LT	38089419	0102	5102	UN	6,000	5,500	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11174	SABAO BAR YPE ALOE VERA PE 900G	34011900	0102	5102	UN	15,000	12,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16989	PANELA PRESSAO F.EXT 4,5L POLIDA REAL	85167910	0102	5102	UN	1,000	155,000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16178	PANELA PRESSAO PANELUX FECH PRETA 4,5LT	76151000	0102	5102	UN	1,000	170,000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	ASSADEIRA RETANGULAR MEDIA 2,2LT	70134900	0102	5102	UN	3,000	25,000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	FACA 8 CHEF TRAMONTINA PROFIT	82119210	0102	5102	UN	2,000	30,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13180	FACA COZINHA INOX 22921007 10X12UN CP	82119210	0102	5102	UN	5,000	14,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13408	COLHER DE MESA COLOR 6PCS	82159910	0102	5102	PC	5,000	14,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	CHALEIRA N.18 BALDUINO	76151000	0102	5102	UN	2,000	19,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452	TABUA DE CARNE CCABO	39241000	0102	5102	UN	2,000	7,000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9026	BULE 13LTS N.08 BALDUINO	76151000	0102	5102	UN	2,000	13,000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17444	PRATO FUNDO - MARMORE	69120000	0102	5102	UN	5,000	27,000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17443	PRATO FUNDO - SORRETO	69120000	0102	5102	UN	5,000	27,000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2875	PRATO DURALEX ASTRAL - FUNDO	70134900	0102	5102	UN	12,000	3,300	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5774	XICARA DURALEX ASTRAL PCAFE	70134900	0102	5102	UN	12,000	5,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Obs: CONTA BRADESCO AGENCIA 985 CONTA 751419 0		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

TCT.PDV - Total Comercial Ltda

RECEBEMOS DE A F LOPES DOS SANTOS MEE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 10/04/2026 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI - VALOR TOTAL: R\$ 2.532,20		NF-e Nº 000.000.433 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A F LOPES DOS SANTOS MEE RUA ANA FRANCISCA LEITE, 995 , - CENTRO - CEP:64283-000 - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI TEL: (86)8117-3850 TELEFONE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.433 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2226 0410 2607 8300 0104 5500 1000 0004 3319 4102 8100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22260008575547 13/04/2026 08:47:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194664945		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.260.783/0001-04	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
13839	XICARA DE VIDRO 170ML REF-C748	70134900	0102	5102	UN	5,000	10,400	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15285	BACIA TRANSLUCIDA N4 4.3 LTS	39249000	0102	5102	UN	12,000	6,500	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14110	SACO LIXO BRASILEIR.PRETO 100L CX24X5UN	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14398	PANO ESFR M.USO ALMOF AZUL 1X25 49055	56039290	0102	5102	UN	6,000	7,800	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14837	PAPEL HIG ATUALLE FD NEUTRO 12X20M	48181000	0102	5102	UN	6,000	15,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15671	PAPEL HIG MILI 30MX4 FD PERF(E)	48181000	0102	5102	UN	16,000	7,000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	ESCOVA PARA LAVAR CONDOR	96039000	0102	5102	UN	6,000	2,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14366	VASS.LIMPAMANIA JARDIM CX//12	96031000	0102	5102	UN	7,000	11,500	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15329	RODO 40 CM EVA S CCCX 1125 14X1	96039000	0102	5102	UN	10,000	15,500	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00