

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 413005****DATA DO EMPENHO:** 13/04/2026**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	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.553,65	1.386,20	88.167,45

FONTE DE RECURSOS:

550 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 3496****NOME:** FERNANDO DOS SANTOS BORGES**ENDEREÇO:** AV HERÓIS DO JENIPAPO**Nº:** 591 **BAIRRO:** CENTRO**CNPJ/CPF:** 41.947.741/0001-61**CIDADE:** CAMPO MAIOR**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:** 1.386,20**Valor por Extensão:**

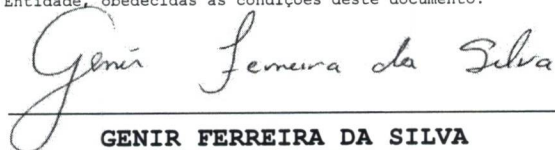
um mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

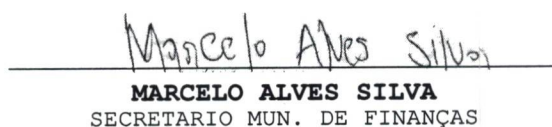
Valor que se empenha para pagamento referente de aquisição de gêneros alimentícios fornecido para essa secretaria.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2026

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: 13/04/2026**

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 413005	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 87	DATA: 13/04/2026
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020500 12.361.0025.2032.0000 3.3.90.30.07	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL - QSE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor: 3496 FERNANDO DOS SANTOS BORGES		CPF/CNPJ :41.947.741/0001-61		
Endereço: AV HERÓIS DO JENIPAPO		CIDADE: CAMPO MAIOR		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento referente de aquisição de gêneros alimentícios fornecido para essa secretaria.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.386,20	1.386,20	1.386,20	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.386,20 um mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte centavos *****				
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), 13/04/2026				

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: 13/04/2026

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\$
1197	14417		1.386,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2026

Marcelo Alves Silva
MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

G3342014362660861
20/04/2026 14:43:01

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)	869816
CNPJ	41.947.741/0001-61
Nome favorecido	FERNANDO DOS SANTOS BORGES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.001
Valor	1.386,20
Destinação	0
Data transferência	20/04/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	10787E3F9F269900

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	20/04/202613:22:04
	JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA	20/04/202614:43:01

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BORGES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.394
		SÉRIE: 1

FERNANDO DOS SANTOS BORGES BL MERCADO PÚBLICO DE CAMPO MAIOR, S/N - BLOCO D BANCA 07 - CENTRO, Campo Maior, PI - CEP: 64280000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.394 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0441 9477 4100 0161 5500 1000 0003 9410 7116 0001 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 222260008599368 - 13/04/2026 11:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196908272	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.947.741/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI - PI		30.149.202/0001-60	13/04/2026
ENDERECO Rua 26 de Janeiro, 335 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Boqueirão do Piauí	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.386,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.386,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16	CEBOLA	07122000	0400	5403	KG	15,0000	7,6200	114,30					
58	TOMATE	20021000	0400	5403	KG	20,0000	9,9000	198,00					
09	BANANA	08031000	0400	5403	DZ	30,0000	8,5800	257,40					
	LARANJA	08051000	0400	5403	UN	283,0000	0,8000	226,40					
	MELÃO	08140000	0400	5403	KG	10,0000	9,4100	94,10					
29	MAÇA	08081000	0400	5403	UN	80,0000	6,2000	496,00					

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

24417-7
PAGUE-SE
20/04/2026
GENIR FERREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 001.144.553-09

PAGO
20/04/2026
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
MARCELO ALVES SILVA
CPF: 644.874.153-49

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO NORDESTE AGENCIA 096 COD 004 CONTA CORRENTE 86981 6 NOME FERNANDO DOS SANTOS BORGES	RESERVADO AO FISCO 24.742,98