

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 419001****DATA DO EMPENHO:** 19/04/2026**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
101.329,93	506,20	100.823,73

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...:**

506,20

Valor por Extensão:

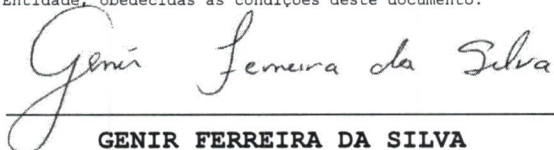
quinhentos e seis reais e vinte centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

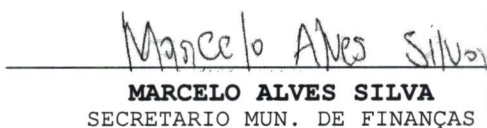
Valor que se empenha para pagamento referente de aquisição de gêneros alimentícios fornecido para essa secretaria.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2026

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: 19/04/2026**

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 419001	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 87	DATA: 19/04/2026
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	
506,20	506,20	506,20	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
506,20 quinhentos e seis reais e vinte centavos ***** ****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 19/04/2026				
() 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

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: 19/04/2026

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\$
1193	14417		506,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2026

Marcelo Alves Silva
MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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	42.202
Valor	506,20
Destinação	0
Data transferência	22/04/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9B548A5DF96969A2

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	22/04/2026 12:02:01
	JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA	22/04/2026 12:09:52

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 Nº 000.000.400
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1 Nº 000.000.400 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0441 9477 4100 0161 5500 1000 0004 0018 1000 0008 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 222260009180222 - 19/04/2026 10:43
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	19/04/2026
ENDEREÇO Rua 26 de Janeiro, 335 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Boqueirão do Piauí	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA

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 506,20	
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 506,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
112	ALHO	07032090	0400	5403	KG	0,8000	27,9500	22,36					
16	CEBOLA	07122000	0400	5403	KG	3,5000	7,6200	26,67					
12	BATATA	07149000	0400	5403	KG	4,5000	7,7500	34,87					
	PIMENTAO	07096000	0400	5403	KG	1,1000	8,5400	9,39					
17	CENOURA	07061000	0400	5403	KG	4,2000	9,0000	37,80					
26	LARANJA	08051000	0400	5403	KG	377,3125	0,8000	301,85					
09	BANANA	08031000	0400	5403	KG	4,5000	8,5800	38,61					
58	TOMATE	20021000	0400	5403	KG	3,5000	9,9000	34,65					

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

PAGUE-SE 22 / 04 / 2026 GENIR FERREIRA DA SILVA PREFEITA MUNICIPAL CPF: 001.144.553-09	PAGO 22 / 04 / 2026 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS MARCELO ALVES SILVA CPF: 644.874.153-40
---	---

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MODALIDADE EJA CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO NORDESTE AGENC IA 096 COD 004 CONTA CORRENTE 86981 6 NOME FERNANDO DOS SAN TOS BORGES	