

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ****ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 424007****DATA DO EMPENHO:** 24/04/2026**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 |
| 200.352,09     | 20.064,67                                            | 180.287,42  |

**FONTE DE RECURSOS:**

500 Recursos não Vinculados de Impostos

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

999 Não se aplica

**LICITAÇÃO:** DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1250****NOME:** MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**ENDEREÇO:** AV DIRCEU ARCOVERDE**Nº:** 1972 **BAIRRO:** PALESTINA**CNPJ/CPF:** 13.631.995/0001-30**CIDADE:** BARRAS**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:** 20.064,67**Valor por Extenso:**

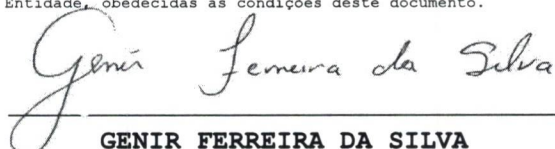
vinte mil e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos \* \* \* \* \*

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

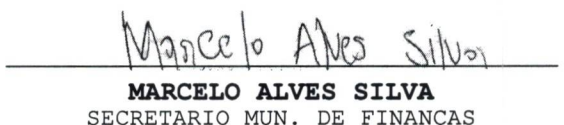
Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais em geral para manutenção desta secretaria.

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2026**

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: 24/04/2026**

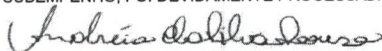
A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

  
**MARCELO ALVES SILVA**  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                              |                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>424007</b>                                                                                      | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                  | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>                                 | FICHA: <b>160</b> | DATA: <b>24/04/2026</b> |
| CÓDIGO                                                                                                        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                      |                                                              |                   |                         |
| 02<br>020800<br>15.451.0005.2043.0000<br>3.3.90.30.24                                                         | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS<br>MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANO<br>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                                                              |                   |                         |
| Fornecedor: <b>1250 MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</b>                                                        |                                                                                                                                                                         | CPF/CNPJ :13.631.995/0001-30                                 |                   |                         |
| Endereço: <b>AV DIRCEU ARCOVERDE</b>                                                                          |                                                                                                                                                                         | CIDADE: <b>BARRAS</b>                                        |                   |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                              |                   |                         |
| Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais em geral para manutenção desta secretaria.      |                                                                                                                                                                         |                                                              |                   |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                              | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR  |                         |
| <b>20.064,67</b>                                                                                              | <b>20.064,67</b>                                                                                                                                                        | <b>20.064,67</b>                                             | <b>0,00</b>       |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>20.064,67</b><br>vinte mil e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos ***** |                                                                                                                                                                         |                                                              |                   |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                             |                                                                                                                                                                         | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                   |                         |
| ( ) OS MATEIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                               |                                                                                                                                                                         | BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 24/04/2026                          |                   |                         |
| ( ) 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: 24/04/2026

  
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1367            | 13053           |                     | 20.064,67 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2026

  
MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

G3383015519014061  
30/04/2026 15:57:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Banco                   | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |
| Agência (sem DV)        | 3436 BARRAS PI                 |
| Conta corrente (com DV) | 11391                          |
| CNPJ                    | 13.631.995/0001-30             |
| Nome favorecido         | MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA               |
| Número documento        | 43.029                         |
| Valor                   | 20.064,67                      |
| Destinação              | 0                              |
| Data transferência      | 30/04/2026                     |
| "C" - CNPJ diferente    |                                |
| Autenticação SISBB      | 1E2C1B3408FE069C               |

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     | 30/04/2026 15:57:29 |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA | 30/04/2026 15:57:52 |

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                                                                                               |                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.285<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>MN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</b><br><br>AV DIRCEU ARCOVERDE, 1972 - PALESTINA - CEP:64100-000 - BARRAS - PI<br>TEL.: (86)9922-0005<br>renascercnauto@hotmail.com |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.285 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |                                  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2226 0413 6319 9500 0130 5500 1000 0002 8513 0336 7613<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA USUARIO FINAL</b>                                                                                                                                                 |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>22260009604144 24/04/2026 11:00:51                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194867331                                                                                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                                    | CNPJ / CPF<br>13.631.995/0001-30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                      |            |                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ</b> |            | CNPJ / CPF<br>01.612.566/0001-37 | DATA DA EMISSÃO<br>24/04/2026      |
| ENDEREÇO<br>AV. PRIMAVERA, 699                                                                       |            | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>64283-000                   |
| MUNICÍPIO<br>BOQUEIRAO DO PIAUI                                                                      | FONE / FAX | UF<br>PI                         | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>24/04/2026 |
|                                                                                                      |            | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DA SAÍDA<br>10:57:51          |

| CÁLCULO DO IMPOSTO   |                 |                        |                      |                           |                          |
|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BAS. CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 5.671,58                  | 20.064,67                |
| VALOR DO FRETE       | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 20.064,67                |

|                                                       |         |                                  |             |                  |                   |                    |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                              |         | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                            | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO (Kg)  | PESO LÍQUIDO (Kg) |                    |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                             | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|----------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 18                      | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADA NA JAZIDA SEM TRANSPORTE) | 25059000 | 0102        | 5102 | M3    | 6,00     | 96,04          | 576,24      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 45                      | AREIA FINA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)   | 25051000 | 0102        | 5102 | M3    | 4,00     | 94,81          | 379,24      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 1                       | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         | 25232910 | 0102        | 5102 | KG    | 1.200,00 | 1,05           | 1.260,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 16                      | MEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP. 1M 30X12X15CM             | 68109100 | 0102        | 5102 | MT    | 240,00   | 29,60          | 7.104,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 20                      | PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO (COM FRETE)                                       | 68010000 | 0102        | 5102 | MIL   | 17,00    | 632,07         | 10.745,19   | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

ATESTADO QUE:

☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

HEVELÊN PEREIRA ALMEIDA  
FISCAL DE CONTRATOS  
CPF: 068.358.843-43

**PAGUE-SE**  
30 / 04 / 2026  
GENIR FERREIRA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 001.144.553-09

**PAGO**  
30 / 04 / 2026  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
MARCELO ALVES SILVA  
CPF: 644.874.153-49

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRAS NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ-PI. CONTRATO Nº 061/2025, PROCESSO Nº 088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025. INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO: MN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 3436 OP.: 003 C/C.: 1139-1<br>md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.<br>Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 2.493,77 Est.: 3.177,83 Mun.: 0,00 | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|