

FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 30.149.202/0001-60

NOTA DE EMPENHO N° 415003

DATA DO EMPENHO: 15/04/2026

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 255
02	PODER EXECUTIVO	
13	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	
13.00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	
2063	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	
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
347.798,09	4.409,55	343.388,54

FONTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo: 999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

N°

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2207

NOME: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

ENDEREÇO: R CLIMERIO BENTO GONCALVES

N°: 1298 BAIRRO: PIO XII

CNPJ/CPF: 28.766.496/0001-28

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.409,55

Valor por Extenso:

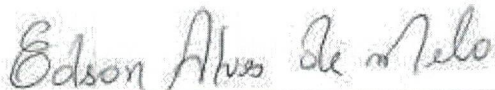
quatro mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais de expedientes 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.

EDSON ALVES DE MELO
SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO

CONTABILIZADO EM: 15/04/2026

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

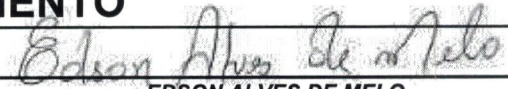
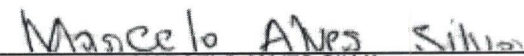
MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - PI
BOQUEIRÃO DO PIAUI
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
30.149.202/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 415003	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 255	DATA: 15/04/2026
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 1300 12.361.0025.2063.0000 3.3.90.30.22	PODER EXECUTIVO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
Fornecedor: 2207 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA		CPF/CNPJ :28.766.496/0001-28		
Endereço: R CLIMERIO BENTO GONCALVES		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais de expedientes para uso desta secretaria.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.409,55	4.409,55	4.409,55	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 4.409,55 quatro mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
BOQUEIRÃO DO PIAUI (PI), 15/04/2026				
() 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: 15/04/2026		 EDSON ALVES DE MELO SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
437	30798		4.409,55
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/04/2026			
 MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SECRETARIA MUNICIPAL DE E
Agência	106-6
Conta corrente	30798-X

Creditado

Nome	ANTARES COMERCIO ATACADIS
Agência	7625-2
Conta corrente	626-2
Valor	4.409,55
Destinação	22
Data	Nesta data

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	20/04/202618:19:55
	JH150329EDSON ALVES DE MELO	20/04/202618:28:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH150329 EDSON ALVES DE MELO.

RECEBEMOS DE ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 11460
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:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 11460
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2226 0428 7664 9600 0128 5500 1000 0114 6019 8911 4240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

22260008829172

15/04/2026 13:42:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196629900

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

28.766.496/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ/CPF

30.149.202/0001-60

DATA DA EMISSÃO

15/04/2026

ENDEREÇO

R 26 DE JANEIRO

00

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64283000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15/04/2026

MUNICÍPIO

BOQUEIRAO DO PIAUI

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
4.409,55		992,18		0,00		0,00		4.409,55			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.409,55	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	9 - Sem Frete			PI	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
263			263	149,80	146,00

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	20	19,38	387,60	387,60	87,21	0,00	22,50	0,00
150	PA DE LIXO DE Z INCO	39249000	000	5102	UN	13	11,35	147,55	147,55	33,20	0,00	22,50	0,00
158	VASSOURA DE PALHA	96031000	000	5102	UN	40	9,45	378,00	378,00	85,05	0,00	22,50	0,00
178	SACO P/ LIXO 30L C/100	39232190	000	5102	PT	20	19,38	387,60	387,60	87,21	0,00	22,50	0,00
389	SACO P/ LIXO CAP. 15 C/100	39232910	000	5102	PT	20	18,92	378,40	378,40	85,14	0,00	22,50	0,00
469	CESTO DE LIXO COM PEDAL GRANDE 100LT	94037000	000	5102	UN	1	547,82	547,82	547,82	123,26	0,00	22,50	0,00
762	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS	39231090	000	5102	UN	1	205,80	205,80	205,80	46,31	0,00	22,50	0,00
841	BALDE DE PLASTICO TIPO PEDREIRO 13L	39249000	000	5102	UN	10	12,02	120,20	120,20	27,05	0,00	22,50	0,00
2276	SABAO LIQUIDO 1000ML	34025000	000	5102	UN	20	10,73	214,60	214,60	48,29	0,00	22,50	0,00
2290	SABAO EM BARRA	34011900	000	5102	UN	40	5,55	222,00	222,00	49,95	0,00	22,50	0,00
99478	INSETICIDA SPRAY 300/ML	38089196	000	5102	UN	20	15,39	307,80	307,80	69,26	0,00	22,50	0,00
102277	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/1000FL	48183000	000	5102	PT	20	20,54	410,80	410,80	92,43	0,00	22,50	0,00
10	LIMPA VIDROS 500ML	34029039	000	5102	UN	10	18,18	181,80	181,80	40,91	0,00	22,50	0,00
10	VASSOURA DE NYLON	96039000	000	5102	UN	10	15,35	153,50	153,50	34,54	0,00	22,50	0,00
103684	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML	39249000	000	5102	PT	8	4,11	32,88	32,88	7,40	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

FIM DOS PRODUTOS

ATESTO QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

HEVELEN PEREIRA ALMEIDA
FISCAL DE CONTRATOS
CPF: 068.358.843-43

PAGUE-SE
Em: 20/04/2026

EDSON ALVES DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 903.413.334-87

PAGO

20/04/2026
SECRETÁRIO 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
DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG : 7625-2, C/C: 626-2
QT ITENS: 1
NOME FANTASIA: 198PREFEITURA MUNICIPAL
I/R RETIDO CONFORME ART. 2-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 NOPERCENTUALDE 1,252.91

RESERVADO AO FISCO