

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° 415004****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
343.388,54	3.675,01	339.713,53

FONTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

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...:**

3.675,01

Valor por Extenso:

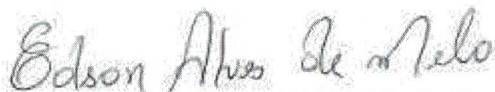
três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e um centavo * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais de limpeza 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 415004	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 255	DATA: 15/04/2026				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
02 021300 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 limpeza para uso desta secretaria.								
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR					
3.675,01	3.675,01	3.675,01	0,00					
VALOR A SER PAGO R\$								
3.675,01								
três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e um centavo *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:								
() 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	EDSON ALVES DE MELO		
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\$
438	30798		3.675,01
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/04/2026			
MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS			



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

G3362018118951801
20/04/2026 18:28:34

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	3.675,01
Destinação	22
Data	Nesta data

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	20/04/202618:19:08
	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. 11461
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. 11461
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2226 0428 7664 9600 0128 5500 1000 0114 6111 3162 5538

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)

22260008829512

15/04/2026 13:45:45

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

13:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	3.675,01	VALOR DO ICMS	826,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.675,01
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.675,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	9 - Sem Frete			PI	
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
338			338	173,87	168,91

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	17	19,38	329,46	329,46	74,13	0,00	22,50	0,00
2276	SABAO LIQUIDO 1000ML	34025000	000	5102	UN	30	10,73	321,90	321,90	72,43	0,00	22,50	0,00
2290	SABAO EM BARRA	34011900	000	5102	UN	60	5,55	333,00	333,00	74,93	0,00	22,50	0,00
99478	INSETICIDA SPRAY 300/ML	38089196	000	5102	UN	10	15,39	153,90	153,90	34,63	0,00	22,50	0,00
100852	PAPEL HIGIÊNICO 4X30M	48181000	000	5102	PT	30	5,31	159,30	159,30	35,84	0,00	22,50	0,00
102277	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/1000FL	48183000	000	5102	PT	30	20,54	616,20	616,20	138,65	0,00	22,50	0,00
102281	SODA CAUSTICA 450 G	28151100	000	5102	UN	10	29,04	290,40	290,40	65,34	0,00	22,50	0,00
102447	VASSOURA DE NYLON	96039000	000	5102	UN	20	15,35	307,00	307,00	69,08	0,00	22,50	0,00
103655	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180ML	39241000	000	5102	PT	60	8,29	497,40	497,40	111,92	0,00	22,50	0,00
103814	BOM AR 400 ML	33074900	000	5102	UN	7	21,57	150,99	150,99	33,97	0,00	22,50	0,00
103924	LUVA LATEX DESCARTAVEL C/PO	39262000	000	5102	PR	5	28,87	144,35	144,35	32,48	0,00	22,50	0,00
103977	SABAO EM PO 500 GRAMAS	34011900	000	5102	UN	59	6,29	371,11	371,11	83,50	0,00	22,50	0,00

FIN DOS PRODUTOS

ATESTADO 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 DE 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
1R RETIDO CONFORME ART. 2-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 NOPERCENTUALDE,1,244.1

RESERVADO AO FISCO

22.000,76