

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ****ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 424003****DATA DO EMPENHO:** 24/04/2026**TIPO:** OR - Ordinário

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             | FICHA: 34   |
|----------------|------------------------------------------------|-------------|
| 02             | PODER EXECUTIVO                                |             |
| 02             | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                    |             |
| 02.00          | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                    |             |
| 04             | Administração                                  |             |
| 122            | Administração Geral                            |             |
| 0002           | OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA         |             |
| 2006           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO      |             |
| 33.90.39       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |
| 3.3.90.39.90   | SERVICOS DE PUBLICIDADE                        |             |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTES EMPENHO                           | SALDO ATUAL |
| 193.231,83     | 3.178,15                                       | 190.053,68  |

**FONTE DE RECURSOS:**

500 Recursos não Vinculados de Impostos

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

999 Não se aplica

**LICITAÇÃO:** DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1647****NOME:** E C NOGUEIRA**ENDEREÇO:** R RUI BARBOSA (ZONA SUL)**Nº:** 68**BAIRRO:** CENTRO**CNPJ/CPF:** 01.748.335/0001-55**CIDADE:** TERESINA**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:**

3.178,15

**Valor por Extensão:**

três mil, cento e setenta e oito reais e quinze centavos \* \* \* \* \*

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

Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado em publicação no DOU 3 de aviso de publicação de edital concorrência eletrônica nº 092/2025 e publicação no jornal do dia de aviso de publicação de edital de concorrência eletrônica nº 092/2025.

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                              |                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>424003</b>                                                                                                                                                                                                                                   | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>34</b> | DATA: <b>24/04/2026</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                     |                              |                  |                         |
| 02<br>020200<br>04.122.0002.2006.0000<br>3.3.90.39.90                                                                                                                                                                                                      | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO<br>SERVICOS DE PUBLICIDADE |                              |                  |                         |
| Fornecedor: <b>1647 E C NOGUEIRA</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | CPF/CNPJ :01.748.335/0001-55 |                  |                         |
| Endereço: <b>R RUI BARBOSA (ZONA SUL)</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | CIDADE: <b>TERESINA</b>      |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                  |                         |
| Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado em publicação no DOU 3 de aviso de publicação de edital concorrência eletrônica nº 092/2025 e publicação no jornal do dia de aviso de publicação de edital de concorrência eletrônica nº 092/2025. |                                                                                                                        |                              |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                           | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO       | SALDO A LIQUIDAR |                         |
| <b>3.178,15</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3.178,15</b>                                                                                                        | <b>3.178,15</b>              | <b>0,00</b>      |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                              |                  |                         |
| <b>3.178,15</b><br>três mil, cento e setenta e oito reais e quinze centavos *****<br>*****                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                              |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                              |                  |                         |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |                  |                         |
| BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 24/04/2026                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                  |                         |
| ( ) 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: 24/04/2026

*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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1306            | 19207           |                     | 3.178,15  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2026

*Marcelo Alves Silva*  
MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





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

G3362912447681771  
29/04/2026 12:52:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Nome           | P M B P A PROPRIA |
| Agência        | 106-6             |
| Conta corrente | 19207-4           |

Creditado

|                |              |
|----------------|--------------|
| Nome           | E C NOGUEIRA |
| Agência        | 44-2         |
| Conta corrente | 124693-3     |
| Valor          | 3.178,15     |
| Destinação     | 0            |
| Data           | Nesta data   |

|              |                                 |                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     | 29/04/202612:47:22 |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA | 29/04/202612:52:07 |

Transação efetuada com sucesso.

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





Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão  
24/04/2026 12:16:13

Competência  
04/2026

Número / Série  
14489 / U

Código de Verificação  
V8LbF3FUb

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
01.748.335/0001-55

Nome / Nome Empresarial  
E C NOGUEIRA ME

Endereço  
RUA RUI BARBOSA 68 SALA: 209; COMPLEMENTO: EDIF. CEL OTAVIO MIRA, CENTRO

Inscrição Municipal  
073100-5

E-mail  
brasildianos@hotmail.com

Município  
TERESINA / PI BRASIL

Telefone  
(86) 9922-4475

CEP  
64001-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
01.612.566/0001-37

Nome / Nome Empresarial  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Endereço  
AVENIDA PRIMAVERA 699 CENTRO

Inscrição Municipal

E-mail  
brasildianos@hotmail.com

Município  
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ / PI

Telefone

CEP  
64283-000

Serviço Prestado

CNAE / CBO

7311-4/00-01 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIACAO E PRODUCAO DE PROPAGANDA)

Serviço  
17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE

Local da prestação do serviço  
TERESINA / PI

Pais da prestação do serviço  
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025  
REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025  
REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 002/2026  
REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025  
REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 002/2026  
REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025

19207-4

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Município da incidência do ISSQN  
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN  
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor total da NFSe (R\$) | Total das deduções (R\$) | Desc. incondicionado (R\$) | Base de cálculo do ISSQN (R\$) | Aliq. (%) | Valor do ISSQN (R\$) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|
| 3.178,15                  | 0,00                     | 0,00                       | 3.178,15                       | 2,0000    | 63,56                |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL

| Base de cálculo do ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Desc. incondicionado (R\$) | Desc. condicionado (R\$) | Valor Líquido da NFSe (R\$) |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 3.178,15                       | 0,00            | 0,00                       | 0,00                     | 3.178,15                    |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGUE-SE

28/04/2026

GENIR FERREIRA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 001.144.553-09

PAGO

28/04/2026

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
MARCELO ALVES SILVA  
CPF: 044.874.193-49

ATESTO QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

HEVELIN PEREIRA ALMEIDA  
FISCAL DE CONTRATOS  
CPF: 068.358.843-43