

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

**NOTA DE EMPENHO Nº 202060**

DATA DO EMPENHO: 02/02/2026

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         |             |
| 3.3.90.39.57   | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |             |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO                                    | SALDO ATUAL |
| 257.943,79     | 5.138,00                                               | 252.805,79  |

FONTE DE RECURSOS:  
500 Recursos não Vinculados de ImpostosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 237

NOME: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Nº: 173 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.138,00

Valor por Extenso:

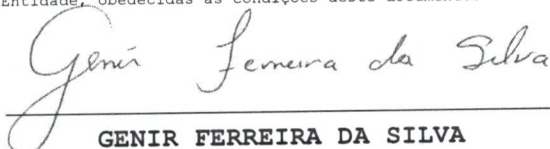
cinco mil, cento e trinta e oito reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados de publicidade institucional, para esta prefeitura.

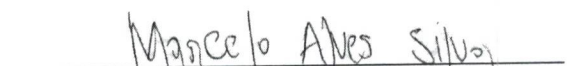
EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2026

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: 02/02/2026

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

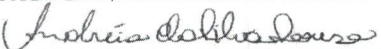
  
MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699  
01612566/0001-37

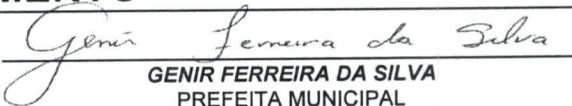
## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                              |                              |                         |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| EMPENHO Nº <b>202060</b>                                                                                      | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>34</b>             | DATA: <b>02/02/2026</b> |  |  |  |  |
| CÓDIGO                                                                                                        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                    |                              |                              |                         |  |  |  |  |
| 02<br>020200<br>04.122.0002.2006.0000<br>3.3.90.39.57                                                         | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO<br>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |                              |                              |                         |  |  |  |  |
| Fornecedor: <b>237</b>                                                                                        | <b>DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS</b>                                                                                                                  |                              | CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38 |                         |  |  |  |  |
| Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCNCELOS                                                                       |                                                                                                                                                       |                              | CIDADE: TERESINA             |                         |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                              |                         |  |  |  |  |
| Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados de publicidade institucional, para esta prefeitura. |                                                                                                                                                       |                              |                              |                         |  |  |  |  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                              | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO       | SALDO A LIQUIDAR             |                         |  |  |  |  |
| <b>5.138,00</b>                                                                                               | <b>5.138,00</b>                                                                                                                                       | <b>5.138,00</b>              | <b>0,00</b>                  |                         |  |  |  |  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                              |                         |  |  |  |  |
| <b>5.138,00</b><br>cinco mil, cento e trinta e oito reais *                                                   |                                                                                                                                                       |                              |                              |                         |  |  |  |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                             |                                                                                                                                                       |                              |                              |                         |  |  |  |  |
| ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                              |                                                                                                                                                       |                              |                              |                         |  |  |  |  |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                           |                                                                                                                                                       |                              |                              |                         |  |  |  |  |
| ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                               |                                                                                                                                                       |                              |                              |                         |  |  |  |  |
| ( ) A OBRA FOI REALIZADA                                                                                      |                                                                                                                                                       |                              |                              |                         |  |  |  |  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 02/02/2026           |                                                                                                                                                       |                              |                              |                         |  |  |  |  |

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: 02/02/2026                                                                                                                        | GENIR FERREIRA DA SILVA<br>PREFEITA MUNICIPAL                                        |                     |                 |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                                                                         |                                                                                      |                     |                 |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                                                                             | NÚMERO DA CONTA                                                                      | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
| <b>472</b>                                                                                                                                  | <b>13053</b>                                                                         |                     | <b>5.138,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                                                                       |                                                                                      |                     |                 |
| PAGO EM: 10/02/2026                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                 |
| <br>MARCELO ALVES SILVA<br>SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS |                                                                                      |                     |                 |



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

G3371011488105961  
10/02/2026 11:55:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | DIARIO OFICIAL DOS MUN |
| Agência        | 3219-0                 |
| Conta corrente | 6746-6                 |
| Valor          | 5.138,00               |
| Destinação     | 0                      |
| Data           | Nesta data             |

|              |                                 |                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     | 10/02/202608:17:43 |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA | 10/02/202611:55:57 |

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                                                                                                   |                                         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.019.623</b><br><b>SÉRIE 002</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA</b><br>RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA<br>CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI<br>TEL: (86)3301-1700 |                                    | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.019.623 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 002</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2226 0107 9897 8100 0138 5500 2000 0196 2313 2368 3597<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>SERVICOS DE COMUNICACAO</b>                                                                                                                                                         |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>222260000550408 09/01/2026 07:48:15                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                                                  | CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 194677303                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                  | 07.989.781/0001-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                 |            |                    |                    |                      |
|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> |            | CNPJ / CPF         |                    | DATA DA EMISSÃO      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL             |            | 01.612.566/0001-37 |                    | 09/01/2026           |
| PREF MUN. BOQUEIRAO DO PIAUI    |            |                    |                    |                      |
| ENDEREÇO                        |            | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| AV: PRIMAVERA, 699              |            | CENTRO             | 64283-000          | 09/01/2026           |
| MUNICÍPIO                       | FONE / FAX | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA        |
| BOQUEIRAO DO PIAUI              |            | PI                 |                    |                      |

|                         |                 |                         |                     |               |                        |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>VALOR DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                     | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                         |                 | 0,00                    |                     | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 5.138,00                 |
| VALOR DO PRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA    |                      |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 5.138,00               |                      |                          |

|                                              |         |                 |           |                 |                   |    |                    |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | PRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO  | UF | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | 0 - REMETENTE   |           |                 |                   |    |                    |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO       |           |                 |                   | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                              |         |                 |           |                 |                   |    |                    |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |    |                    |
|                                              |         |                 |           |                 |                   |    |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO DO PROD.                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 0001                                                                                                                                                                                                                                                  | EDICAO                         | 00000000 | 040 | 5949 | UND   | 1,00   | 5.138,00       | 5.138,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00 0,00     |
| VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97. |                                |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                    |

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                 |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                              | RESERVADO AO FISCO |
| IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF,; |                    |

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R \$ 5.138,00

RECEBEMOS : PREF MUN. BOQUEIRAO DO PIAUI  
o valor de R\$ 5.138,00  
CINCO MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,  
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.  
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E  
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97  
cfe nota 00019623

Teresina\_\_\_\_de\_\_\_\_de 2026

Diario Oficial dos Municipios ,

  
Diret. Mapa Igreja