

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ****ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 01612566/0001-37**NOTA DE EMPENHO Nº 209009****DATA DO EMPENHO:** 09/02/2026**TIPO:** OR - Ordinário

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                      | FICHA: 38   |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 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               |             |
| 33.90.40       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |             |
| 3.3.90.40.17   | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS           |             |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO                                     | SALDO ATUAL |
| 100.000,00     | 3.495,00                                                | 96.505,00   |

**FONTE DE RECURSOS:**

500 Recursos não Vinculados de Impostos

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

999 Não se aplica

**LICITAÇÃO:** DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2206****NOME:** D. M. DA SILVEIRA JUNIOR**ENDEREÇO:** R SETE DE SETEMBRO (ZONA SUL)**Nº:** 950 **BAIRRO:** VERMELHA**CNPJ/CPF:** 07.155.696/0001-74**CIDADE:** TERESINA**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:**

3.495,00

**Valor por Extenso:**

três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais \* \* \* \* \*

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

Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado em processamento e armazenamento de dados em plataforma web, bem como suporte para a execução do sistema contábil municipal neste município.

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2026**

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: 09/02/2026**

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>209009</b>                                                                                                                                                                             | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                       | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>                                 | FICHA: <b>38</b> | DATA: <b>09/02/2026</b> |  |  |  |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                               | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                           |                                                              |                  |                         |  |  |  |  |
| 02<br>020200<br>04.122.0002.2006.0000<br>3.3.90.40.17                                                                                                                                                | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO<br>HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS |                                                              |                  |                         |  |  |  |  |
| Fornecedor: <b>2206 D. M. DA SILVEIRA JUNIOR</b>                                                                                                                                                     | CPF/CNPJ :07.155.696/0001-74                                                                                                                 |                                                              |                  | CIDADE: TERESINA        |  |  |  |  |
| Endereço: <b>R SETE DE SETEMBRO (ZONA SUL)</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                              |                  |                         |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                              |                  |                         |  |  |  |  |
| Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado em processamento e armazenamento de dados em plataforma web, bem como suporte para a execução do sistema contábil municipal neste município. |                                                                                                                                              |                                                              |                  |                         |  |  |  |  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                     | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                         | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR |                         |  |  |  |  |
| <b>3.495,00</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3.495,00</b>                                                                                                                              | <b>3.495,00</b>                                              | <b>0,00</b>      |                         |  |  |  |  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                 | <b>3.495,00</b><br>três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais *****                                                                      |                                                              |                  |                         |  |  |  |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                              |                  |                         |  |  |  |  |
| ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |                         |  |  |  |  |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 09/02/2026                          |                  |                         |  |  |  |  |
| ( ) 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 | <i>Genir Ferreira da Silva</i>                                                   |                     |           |
| PAGUE-SE: 09/02/2026                                          | 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\$ |
| 469                                                           | 13053                                                                            |                     | 3.495,00  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |                                                                                  |                     |           |
|                                                               |                                                                                  |                     |           |
|                                                               |                                                                                  |                     |           |
| PAGO EM: 10/02/2026                                           | <i>Marcelo Alves Silva</i><br>MARCELO ALVES SILVA<br>SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS |                     |           |



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | D M DA SILVEIRA JUNIOR |
| Agência        | 3285-9                 |
| Conta corrente | 207702-7               |
| Valor          | 3.495,00               |
| Destinação     | 0                      |
| Data           | Nesta data             |

|              |                                 |                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     | 10/02/202608:33:54 |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA | 10/02/202611:55:57 |

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



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

### DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 09/02/2026 11:55:43  
Competência 02/2026  
Número / Série 4111 / U  
Código de Verificação ZU1H7Q9d4

### EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
07.155.696/0001-74  
Nome / Nome Empresarial  
D M DA SILVEIRA JUNIOR - ME  
Endereço  
RUA GENES CELESTE 2194 SALA 09 HORTO

Inscrição Municipal 101744-6  
Telefone (69) 8127-4652  
E-mail admdeltecnologias@gmail.com  
Município TERESINA / PI BRASIL  
CEP 64052-685

### TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
01.612.566/0001-37  
Nome / Nome Empresarial  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
Endereço  
RUA TABELIAO RAIMUNDO JOSE ROCHA 699 CENTRO

Inscrição Municipal -  
Telefone -  
E-mail admdeltecnologias@gmail.com  
Município BOM JESUS / PI BRASIL  
CEP 64900-000

### SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO  
6204-0/00-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
Serviço  
01.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.  
Local da prestação do serviço TERESINA / PI  
País da prestação do serviço BRASIL

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM PLATAFORMA WEB, BEM COMO SUPORTE PARA A EXECUÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ.  
PARCELA 10- MÊS REFERENCIA Janeiro/2026  
BANCO DO BRASIL  
AG 3285-9  
CC 207702-7



PAGUE-SE  
10 / 02 / 2026  
GENIR FERREIRA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 001.144.553-09

PAGO  
10 / 02 / 2026  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
MARCELO ALVES SILVA  
CPF: 644.874.153-49

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\$) | Alíq. (%) | Valor do ISSQN (R\$) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|
| 3.495,00                  | 0,00                     | 0,00                       | 3.495,00                       | *****     | *****                |

### 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\$) |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 3.495,00                       | 0,00            | 0,00                       | 0,00                     | 3.495,00                    |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



CNPJ: 07.155.696/0001-74  
Celular: (89) 9.8127-4652  
Rua sete de setembro, 950 – CENTRO/SUL

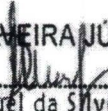
A Empresa DEL TECNOLOGIAS “D. M. DA SILVEIRA JÚNIOR”, sediada na Rua Genes Celeste, 2194 , Sala 09 – Teresina – PI, de CNPJ. 07.155.696/0001-74, vem mui respeitosamente requerer de V. Exa. Se digne a autorizar o pagamento do recibo (anexo), referente ao pagamento dos serviços, conforme nota fiscal em anexo

O pagamento deverá ser creditado No **BANCO DO BRASIL S.A – AGENCIA Nº 3285-9 E CONTA CORRENTE Nº 207702-7** - CREDOR: D.M. da Silveira Júnior.

Atenciosamente.

Teresina – PI, de de 2026.

**D. M. DA SILVEIRA JÚNIOR-ME**

  
Delcimar Miguel da Silveira Júnior  
CPF: 646.359.613-20 / RG: 2.034.126 SSP/PI  
Proprietário