



**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**  
**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699  
**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
**CNPJ:** 01612566/0001-37

**NOTA DE EMPENHO Nº 1118001**

**DATA DO EMPENHO:** 18/11/2019

**TIPO:** OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 43
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	
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
23.052,54		22.752,54
VALOR DESTA EMPENHO		
300,00		

<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 001 Recursos Ordinários	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 100 ICMS
--	---

**LICITAÇÃO:** OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

<b>INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 317</b>			
<b>NOME:</b> EMPRESA O DIA LTDA	<b>Nº:</b>	<b>BAIRRO:</b>	<b>U.F.:</b> PI
<b>CNPJ/CPF:</b> 06.846.059/0001-81	<b>CIDADE:</b> TERESINA		

<b>TIPO DE EMPENHO:</b> OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b> 300,00
--	-------------------------------

**Valor por Extensão:**

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO JORNAL O DIA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÕES PP Nº 015 E 016/2019, DESTA MUNICIPALIDADE.

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/11/2019**  
 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

\_\_\_\_\_  
**VALDEMIR ALVES DA SILVA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**CONTABILIZADO EM: 18/11/2019**  
 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

\_\_\_\_\_  
**GENIR FERREIRA DA SILVA**  
 TESOUREIRA



**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

**CNPJ:** 01612566/0001-37

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>1118001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>43</b>	DATA:	<b>19/11/2019</b>
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

Fornecedor: **317 EMPRESA O DIA LTDA** CPF/CNPJ : 06.846.059/0001-81  
 Endereço: CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO JORNAL O DIA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÕES PP Nº 015 E 016/2019, DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **300,00**  
 trezentos reais .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 19/11/2019**

\_\_\_\_\_  
**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
**JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **19/11/2019**

\_\_\_\_\_  
**VALDEMIR ALVES DA SILVA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS: **001 Recursos Ordinários** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 ICMS**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4460</b>	<b>18949</b>	<b>76448</b>	<b>300,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/11/2019**

\_\_\_\_\_  
**GENIR FERREIRA DA SILVA**  
 TESOUREIRA



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO
Agência	106-6
Conta corrente	18949-9

### Creditado

---

Nome	EMPRESA O DIA LTDA
Agência	3219-0
Conta corrente	76448-5
Valor	300,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JAB13317 GENIR F SILVA	19/11/2019 11:39:51
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	19/11/2019 11:54:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA.