



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

**NOTA DE EMPENHO Nº 930046**

**DATA DO EMPENHO:** 30/09/2019

**TIPO:** OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 43
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
02.00	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
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	
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
3.263,55		1.763,55
VALOR DESTA EMPENHO		
1.500,00		

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

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

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 71			
<b>NOME:</b> BONFIM & SOUSA LTDA	<b>Nº:</b> 148	<b>BAIRRO:</b>	
<b>ENDEREÇO:</b> RUA MIGUEL FURTADO	<b>CIDADE:</b> SAO MIGUEL DO TAPUIO	<b>U.F.:</b> PI	
<b>CNPJ/CPF:</b> 07.000.765/0001-70			

<b>TIPO DE EMPENHO:</b> OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b> 1.500,00
--	---------------------------------


**Valor por Extenso:**

um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*


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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2019**  
 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: 30/09/2019**  
 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>930046</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>43</b>	DATA:	<b>30/10/2019</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: **71 BONFIM & SOUSA LTDA**

CPF/CNPJ : 07.000.765/0001-70

Endereço: RUA MIGUEL FURTADO

CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.500,00**

um mil e quinhentos 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), 30/10/2019**

\_\_\_\_\_  
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: **30/10/2019**

\_\_\_\_\_  
**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 FPM**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4244</b>	<b>13053</b>	<b>18890</b>	<b>1.500,00</b>


DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**

PAGO EM: **30/10/2019**

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

330096


BOMFIM E SOUSA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000	NÚMERO: 682	EMIÇÃO: 09/10/2019
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632491854	Chave : 72795613e8aac3c1c28a9ca9b2b7bdac	


Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias PREFEITURA MUN DE BOQUEIRAO DO PIAUI Boqueirao do Piaui, 699, - CENTRO, Boqueirão do Piauí - PI - 64283-000 Email: CONTATO@REDECOMPUNET.COM.BR	CNPJ/CPF: 01.612.566/0001-37 IE: ISENTO Telefone: (86) 3257-0106
---	--

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
1500.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 1.500,00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	1.500,00	1500.00	0.00	5301

Observação Fiscal Empresa optante pelo Simples Nacional
Observação Geral REF: AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE setembro/2019-CONTA PRA DEPOSITO: (BANCO DO BRASIL) AG: 2428-7 CC:18890-5 BOMFIM E SOUSA LTDA
Forma de Pagamento à vista

**PAGUE-SE**  
EM 30/10/19  
  
Valdemir Aires da Silva  
CPF 395.033.643-53

**PAGO**  
EM 30/10/19  
  
Geni Ferreira da Silva  
CPF 001.144.553-09



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BOMFIM E SOUSA LTDA
Agência	2428-7
Conta corrente	18890-5
Valor	1.500,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA
	JA813317 GENIR F SILVA

30/10/2019 14:21:07
30/10/2019 14:23:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.