



**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

**CNPJ:** 01612566/0001-37

**NOTA DE EMPENHO Nº 531037**

**DATA DO EMPENHO:** 31/05/2019

**TIPO:** OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 167
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
05.00	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
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
98.982,50		98.482,50
VALOR DESTA EMPENHO		
500,00		

<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 001 Recursos Ordinários	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 200 F P M
--	--

<b>LICITAÇÃO:</b> DISPENSA	<b>Nº:</b>	<b>PROCESSO:</b>
<b>INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 71</b>		
<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>	<b>500,00</b>
--	------------------------	---------------

**Valor por Extenso:**  
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 EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/05/2019**  
 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: 31/05/2019**  
 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>531037</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>167</b>	DATA:	<b>10/07/2019</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020500 12.361.0025.2028.0000 3.3.90.39.33	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: <b>71 BONFIM &amp; SOUSA LTDA</b>	CPF/CNPJ: <b>07.000.765/0001-70</b>
Endereço: <b>RUA MIGUEL FURTADO</b>	CIDADE: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>

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 EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>500,00</b>
	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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI) 10/07/2019**

\_\_\_\_\_  
**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: **10/07/2019**

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
**001 Recursos Ordinários**


CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**200 F P M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3289</b>	<b>13053</b>	<b>18890</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/07/2019**

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

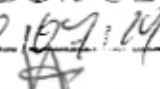
<b>BOMFIM E SOUSA LTDA</b>		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000	NÚMERO: 412	EMIÇÃO: 07/06/2019
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/0
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632491854	Chave : 6daf333429ccc85eb59a3054ce31879d	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias SEC MUN DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO PI R 26 DE JANEIRO, 0. - CENTRO, Boqueirão do Piauí - PI - 64283-000 Email: CONTATO@REDECOMPUNET.COM.BR	CNPJ/CPF: 30.149.202/0001-60 IE: ISENTO Telefone:
---	---

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
500,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	500,00	500,00	0,00	5301

Observação Fiscal Empresa optante pelo Simples Nacional
Observação Geral ref: aos serviços de internet prestados no mes de maio/2019—CONTA PRA DEPOSITO: (BANCO DO BRASIL) AG: 2428-7 CC:18890-5 BOMFIM E SOUSA LTDA
Forma de Pagamento A Vista

**PAGUE-SE**  
EM 10/07/19  
  
**Valdemir Alves da Silva**  
CPF 395.033.643-63

**PAGO**  
EM 10/07/19  
  
**Genir Ferreira da Silva**  
CPF 001.144.553-06

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome P M BOQUEIRAO PIAUI

Agência 106-6

Conta corrente 13053-2 P M BOQUEIRAO PIAUI

### Creditado

Agência 2428-7

Conta corrente 18890-5 BOMFIM E SOUSA LTDA

Valor 500,00

Data Nesta data

Assinada por JA813317 GENIR F SILVA  
J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA

10/07/2019 14:27:51

10/07/2019 14:28:37

Transação efetuada com sucesso.

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