



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

**NOTA DE EMPENHO Nº 930081**

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

**TIPO:** OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 444
02	PODER EXECUTIVO	
11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
11.00	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08	Assistência Social	
244	Assistência Comunitária	
0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	
2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.33	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
958,17		208,17
VALOR DESTA EMPENHO		
750,00		

<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 001 Recursos Ordinários	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 400 RECURSOS PROPRIOS
--	--

<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> 750,00
--	-------------------------------

**Valor por Extensão:**  
 setecentos e cinquenta 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 DESENVOLVIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 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>930081</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>444</b>	DATA:	<b>30/10/2019</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0016.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 DESENVOLVIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**750,00**

setecentos e cinquenta 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**  
CONTROADOR 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:  
**400 RECURSOS PRÓPRIOS**


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4294</b>	<b>13053</b>	<b>18890</b>	<b>750,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

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

930081


BOMFIM E SOUSA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000	NÚMERO: 680	EMISSÃO: 09/10/2019
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel: 8632491854	Chave : f83292a7fb8652327d34a36a9c2cdb4b	


Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE BOQUEIRAO PI AV TANCREDO NEVES, 0, - CENTRO, Boqueirao do Piaui - PI - 64283-000 Email: contato@redecompunet.com.br	CNPJ/CPF: 14.030.494/0001-61 IE: ISENTO Telefone:
---	---

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
750,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	750,00	750,00	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  
  
Genir Ferreira da Silva  
CPF 001.144.563-09

## 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	750,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	30/10/2019 14:21:29
	JA813317 GENIR F SILVA	30/10/2019 14:23:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.