

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

**NOTA DE EMPENHO Nº 309027**

DATA DO EMPENHO: 09/03/2026

TIPO: OR - Ordinário

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     | FICHA: 34   |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 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         |             |
| 3.3.90.39.57   | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |             |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO                                    | SALDO ATUAL |
| 117.739,87     | 2.100,00                                               | 115.639,87  |

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 71

NOME: BONFIM &amp; SOUSA LTDA

ENDEREÇO: RUA MIGUEL FURTADO

Nº: 148 BAIRRO:

CNPJ/CPF: 07.000.765/0001-70

CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.100,00

Valor por Extensão:

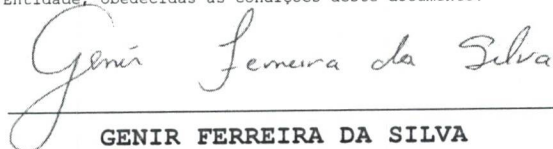
dois mil e cem reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento realizado para uso de internet.

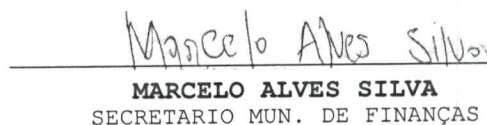
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2026

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

  
GENIR FERREIRA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 09/03/2026

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

  
MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699  
01612566/0001-37

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>309027</b>                                                                                                                                                    | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                      | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>                                                                        | FICHA: <b>34</b> | DATA: <b>09/03/2026</b> |
| CÓDIGO<br>02<br>020200<br>04.122.0002.2006.0000<br>3.3.90.39.57                                                                                                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br>PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO<br>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |                                                                                                     |                  |                         |
| Fornecedor: <b>71 BONFIM &amp; SOUSA LTDA</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             | CPF/CNPJ :07.000.765/0001-70                                                                        |                  |                         |
| Endereço: RUA MIGUEL FURTADO                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             | CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO                                                                        |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>Valor que se empenha para pagamento realizado para uso de internet.                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                                                        | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                              | SALDO A LIQUIDAR |                         |
| <b>2.100,00</b>                                                                                                                                                             | <b>2.100,00</b>                                                                                                                                                                             | <b>2.100,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>      |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             | <b>2.100,00</b><br>dois mil e cem reais *****                                                       |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                                                                                                             | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 09/03/2026 |                  |                         |

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

PAGUE-SE: 09/03/2026

*Genir Ferreira da Silva*  
GENIR FERREIRA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>861</b>      | <b>13053</b>    |                     | <b>2.100,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/03/2026

*Marcelo Alves Silva*  
MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



## 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          | 2.100,00            |
| Destinação     | 0                   |
| Data           | Nesta data          |

|              |                                 |                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     | 10/03/202609:31:12 |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA | 10/03/202609:59:48 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR FERREIRA DA SILVA.



## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

BOMFIM E SOUSA LTDA  
CNPJ: 07.000.765/0001-70  
IE: 194556123  
R MIGUEL FURTADO, 141 - NONE - CENTRO  
Sao Miguel do Tapuio - PI - 64330000

## CLIENTE:

PREFEITURA MUN BOQUEIRAO DO PIAUI

CNPJ: 01.612.566/0001-37

## ENDEREÇO:

AVENIDA PRIMAVERA, 699 - - CENTRO  
Boqueirao do Piaui / PI - 64283000

## INFORMAÇÕES:

Cod. Assinante: 8375022 Contrato: 8375023

Telefone: 86981384713

Período: 29/01/2026 à 28/02/2026



NOTA FISCAL FATURA Nº 00000000079  
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2026 às 16:04:53

CHAVE DE ACESSO:  
2226 0307 0007 6500 0170 6200 1000 0000 7910 8248 6674

Protocolo de Autorização: 3222600014491307  
09/03/2026 às 16:04:53-0300

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/QrCode?chNFCom=22260307000765000170620010000000791082486674&tpAmb=1>

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 02/2026

VENCIMENTO: 28/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 2100,00

## ÁREA DO CONTRIBUINTE:

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 42,00 E JUROS DE R\$ 0,70 AO MÊS

| COD. | ITENS                         | CFOP | UN | QTD    | V. UNIT.     | TOTAL        | PIS/COFINS | BC. ICMS | ALIQ  | V. ICMS  |
|------|-------------------------------|------|----|--------|--------------|--------------|------------|----------|-------|----------|
| 0201 | Provedor de acesso a Internet | 5307 | UN | 1.0000 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |

## ATESTO QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

HEVELEN PEREIRA ALMEIDA  
FISCAL DE CONTRATOS  
CPF: 068.358.843-43

**PAGUE-SE**

10 / 03 / 2026  
GENIR FERREIRA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 001.144.553-09

**PAGO**

10 / 03 / 2026  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
MARCELO ALVES SILVA  
CPF: 644.874.153-49

| VALOR NFF     | R\$ 2.100,00 | INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS |          | RESERVADO AO FISCO |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL BC ICMS | R\$ 0,00     | TRIBUTO                  | VALOR    |                    |  |  |  |  |  |  |
| VALOR ICMS    | R\$ 0,00     | PIS                      | R\$ 0,00 |                    |  |  |  |  |  |  |
| VALOR ISENTO  | R\$ 0,00     | COFINS                   | R\$ 0,00 |                    |  |  |  |  |  |  |
| VALOR OUTROS  | R\$ 0,00     | FUST                     | R\$ 0,00 |                    |  |  |  |  |  |  |
|               |              | FUNTEL                   | R\$ 0,00 |                    |  |  |  |  |  |  |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional. - Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

## ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO DE BARRAS



36490.00084 00030.237606 00004.960886 5 00000000210000

PIX



## ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL