

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 14.030.494/0001-61

NOTA DE EMPENHO N° 401045

DATA DO EMPENHO: 01/04/2022

TIPO: OR - Ordinario

cÓDico	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 667
02	PODER EXECUTIVO	
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
15. 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA soci - FMAS	
08	Assistência Social	
244	Assistência Comunitária	
0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33.90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	
3.3.90.40. 14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMtJNICACAO DE DADOS (QUA	
SALDE) ANTERTOR		VALOR DESTE EMPENHO
4 .500,00		3.750,00

ÍPONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

N°

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - **71**

NOME: BONFIM & SOUSA LTDA

ENDEREÇO: RUA MIGUEL FURTADO

Nc: 148 BAIRRO:

CNPJ/CPF: 07.000.765/0001-70

CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO

U. F.: P1

T 0 DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

750,00

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento de **serviços de irLernet.** prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social. Competência 03/2022.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ALit.,rZO o fornecimento do, rnat ja\$ ou ...xecucao &s serviços a Etid.de, obedecida, as condiç,es dQcu to.

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

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
SEC. MUN. DE ASSLT. SOCIAL

MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHON° 401045	SUBEMPENHON° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 667	DATA 04/04/2022
CoDic,O	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 021500 08.244.0016.2084.0000 3.3.90.40.14	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUA			
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 pagamento de serviços de internet prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social. Competência 03/2022.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
750,00	750,00	750,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ - setecentos e cinquenta reais				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COMO ARTIGO 63. DA LEI 4 320/64		
os MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BOQUEIRÃO DO PIAUI (P1). 04/04/2022		
OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
os SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
_____ ANDREIA DA SILVA SOUSA CONTROLADORA INTERNA CPF:035.797.31 3-51				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320164			
PAGUE-SE: 04/04/2022	_____ LUCIENE RODRIGUES DA SILVA SEC. MUN. DE ASSIT. SOCIAL		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S)			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
196	20691		750,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 08/04/2022		_____ MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	

R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - P1 - 64330-000

NÚMERO: 2740

EMIÇÃO: 04/04/2022

NPJ: 07000765000170

IE: 1945561 23

MODELO/SÉRIE: 21/00

Sute: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR

Tel.: 8632491854

Chave : 50bfae477fa890a296af48b4f1 32c4f9

iomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE BOQUEIRAO P1
AV TANCREDO NEVES, 0, - CENTRO, Boqueirao do Piaui - P1 - 64283-000
Email: contato redcompunet.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 MARÇO/2022

Forma de Pagamento
A Vista

ATESTO QUE:

OS MfIt(Ajj 1 (JI i 't i c. tuNs
OS SçRVIÇOS rol M PRSTAO)s
M:

ruNcur,N ur)

ol, ÇÇ-q2

U SE

G[N 1 U

cl''

A DA SIIVA
N CII'AL

.1. 144.._,';:t U'u

PAGO

02/ 0q 1

! , ti'4lllAt III lliA CA%
r1A11.:i tu n'vis suVA
l' t..14 813 \$p3.19

PAGUE-SE:

EM:

LUCINr1WF)I(jç DA SILVI
SECU T.11.\ .&JNuCII.AL
CI'f:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM BOQUEIRAO - FMAS
Agência 106-6
Conta corrente 20691-1

Creditado

Nome BOMFIM E SOUSA LTDA
Agência 2428-7
Conta corrente 18890-5
Valor 75000
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	08/04/202209:49:04
	JA81331 7GENIR F SILVA	08/04/202209:57:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.