



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 201127

DATA DO EMPENHO: 01/02/2021 TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 45
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	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
337.501,49		337.452,49
VALOR DESTE EMPENHO		
49,00		

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 234

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

ENDEREÇO: CAMPO MAIOR

Nº:

BAIRRO:

CNPJ/CPF: 00.834.074/0001-23

CIDADE: CAMPO MAIOR

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

49,00

Valor por Extenso:

quarenta e nove reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária da conta 40-8. Competência 02/2021.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

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: 01/02/2021

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

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 201127	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 45	DATA: 25/02/2021
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0002.2006.0000 3.3.90.39.59	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 234 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	CPF/CNPJ :00.834.074/0001-23
Endereço: CAMPO MAIOR	CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária da conta 40-8. Competência 02/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
49,00	49,00	49,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	49,00
quarenta e nove reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 25/02/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Jose Francisco Broges da Silva

JOSE FRANCISCO BROGES DA SILVA
CONTROADOR INTERNO
CPF: 026.936.353-06

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 25/02/2021

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\$
2346	40		49,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/02/2021

Luciene Rodrigues da Silva

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

616600006

Conta Referência:

0616/006/00000040-8

Nome:

PM BOQUEIRAO DO PIAUI

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	000237	CRED TED	378,72C	378,72C
01/02/2021	500125	ARR DH CB	493,19C	871,91C
01/02/2021	500125	ARR INTER	24,46C	896,37C
01/02/2021	990001	APL AUTOM	896,37D	0,00
02/02/2021	000237	CRED TED	22,39C	22,39C
02/02/2021	500125	ARR DH CB	627,88C	650,27C
02/02/2021	990001	APL AUTOM	650,27D	0,00
03/02/2021	500125	ARR DH CB	5.622,73C	5.622,73C
03/02/2021	990001	APL AUTOM	5.622,73D	0,00
10/02/2021	500125	ARR DH CB	317,23C	317,23C
10/02/2021	990001	APL AUTOM	317,23D	0,00
11/02/2021	500125	ARR INTER	40,75C	40,75C
11/02/2021	990001	APL AUTOM	40,75D	0,00
18/02/2021	500125	ARR DH CB	812,76C	812,76C
18/02/2021	990001	APL AUTOM	812,76D	0,00
19/02/2021	500125	ARR DH CB	83,97C	83,97C
19/02/2021	990001	APL AUTOM	83,97D	0,00
22/02/2021	500125	ARR DH CB	107,89C	107,89C
22/02/2021	990001	APL AUTOM	107,89D	0,00
23/02/2021	000237	CRED TED	49,36C	49,36C
23/02/2021	990001	APL AUTOM	49,36D	0,00
24/02/2021	000237	CRED TED	30,91C	30,91C
24/02/2021	500125	ARR DH CB	242,21C	273,12C
24/02/2021	990001	APL AUTOM	273,12D	0,00
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/02/2021	500125	ARR DH CB	75,93C	75,93C
26/02/2021	990001	APL AUTOM	75,93D	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR