



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 201128

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
337.452,49		337.421,14
VALOR DESTA EMPENHO		
31,35		

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 142

NOME: BANCO DO BRASIL S.A

ENDEREÇO: CAMPO MAIOR

Nº:

BAIRRO:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CIDADE: CAMPO MAIOR

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

31,35

Valor por Extenso:

trinta e um reais e trinta e cinco centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias da conta 283144-9. 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 201128	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 45	DATA: 26/02/2021
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: 142 BANCO DO BRASIL S.A	CPF/CNPJ :00.000.000/0001-91
Endereço: CAMPO MAIOR	CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias da conta 283144-9. Competência 02/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,35	31,35	31,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	31,35
trinta e um reais e trinta e cinco centavos *****	

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), 26/02/2021

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: 26/02/2021

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\$
2347	283144		31,35

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2021

Luciene Rodrigues da Silva

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3340409273463761
04/03/2021 10:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 283144-9 PM-BOQUEIRAO DO PIAUI
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2021		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	221,02 C	
12/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,21 D	
12/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,81 D	0,00 C
26/02/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	221,02 C	
26/02/2021		0106	99015	470 Transferência enviada 26/02 0106 19207-4 P M B P A PROP	550.106.000.019.207	68,45 D	
26/02/2021		0106	99015	470 Transferência enviada 26/02 0106 19207-4 P M B P A PROP	550.106.000.019.207	30,00 D	
26/02/2021		0106	99015	470 Transferência enviada 26/02 0106 19207-4 P M B P A PROP	550.106.000.019.207	52,25 D	
26/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,21 D	
26/02/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0616 07920649331 JONAS FORTES ANDR	22.601	1.300,55 D	
26/02/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0616 23548835287 FRANCISCO DE SOUS	22.602	570,00 D	
26/02/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3436 60049612301 KATIA MARIA DA SI	22.603	992,75 D	
26/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2021	800.571.100.059.287	10,45 D	
26/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2021	800.571.100.059.288	10,45 D	
26/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2021	800.571.100.059.289	10,45 D	
26/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.826,54 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088