



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

NOTA DE EMPENHO Nº 201131

DATA DO EMPENHO: 01/02/2021

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 275
02	PODER EXECUTIVO	
06	SECRETARIA DE FINANÇAS	
06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	
28	Encargos Especiais	
843	Serviço da Dívida Interna	
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	
0001	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
452.804,45		425.804,45
VALOR DESTA EMPENHO		
27.000,00		

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 Geral

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 365

NOME: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

ENDEREÇO:

Nº:

BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CIDADE: CAMPO MAIOR

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 27.000,00

Valor por Extenso:

vinte e sete mil reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para fazer a face a bloqueio judicial em conta FPM.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

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: 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 201131	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 19/02/2021
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020600 28.843.0032.0001.0000 4.6.90.71.01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE FINANÇAS ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Fornecedor: 365 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
Endereço:	CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para fazer a face a bloqueio judicial em conta FPM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **27.000,00**
vinte e sete mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 19/02/2021
() 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.
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: 19/02/2021
Valdemir Alves da Silva
VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2351	13053		27.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/02/2021

Luciene Rodrigues da Silva
LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

18/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	21.808	143,10 D
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.184.019	10,45 D
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.184.020	10,45 D
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.184.021	10,45 D
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.184.022	10,45 D
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.184.023	10,45 D
18/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.595,07 C 0,00 C
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.214,35 C
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.955,32 C
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 0106 1109-6 CAM MUN BOQUEI	550.106.000.001.109	52.690,58 D
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 0106 10949-5 P MUN BOQUEIRA	550.106.000.010.949	8.301,25 D
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 0106 10949-5 P MUN BOQUEIRA	550.106.000.010.949	1.500,00 D
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 0106 19207-4 P M B P A PROP	550.106.000.019.207	65,00 D
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 0106 19207-4 P M B P A PROP	550.106.000.019.207	17,50 D
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 0106 20691-1 PM BOQUEIRAO -	550.106.000.020.691	825,00 D
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 0106 20691-1 PM BOQUEIRAO -	550.106.000.020.691	275,00 D
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 0106 20691-1 PM BOQUEIRAO -	550.106.000.020.691	550,00 D
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 0106 20691-1 PM BOQUEIRAO -	550.106.000.020.691	4.200,00 D
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 0106 20691-1 PM BOQUEIRAO -	550.106.000.020.691	750,00 D
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 0106 20691-1 PM BOQUEIRAO -	550.106.000.020.691	3.896,00 D
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 0106 20691-1 PM BOQUEIRAO -	550.106.000.020.691	3.727,00 D
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 0106 26616-7 IPMB CONTRIB P	550.106.000.026.616	2.990,94 D
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA	552.428.000.018.890	750,00 D
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA	552.428.000.018.890	1.500,00 D
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 4249 40667-8 J. G. DE SOUSA	554.249.000.040.667	5.999,10 D
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 4249 40667-8 J. G. DE SOUSA	554.249.000.040.667	5.211,80 D
19/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada 19/02 4249 40667-8 J. G. DE SOUSA	554.249.000.040.667	6.815,00 D
19/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	751,69 D
19/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.275,44 D
19/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.033,93 D
19/02/2021	0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	20.198.937.010.100	27.000,00 D
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0985 05317438373 LIVIA ALMEIDA CAR	21.901	1.235,00 D
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	21.902	9.867,58 D
19/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	21.903	16.647,29 D
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 83040846353 ANTONIO JOSE DE S	21.904	332,50 D
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.047.904	10,45 D