



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 201123

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		VALOR DESTA EMPENHO
337.574,64		20,90
		SALDO ATUAL
		337.553,74

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...:

20,90

Valor por Extenso:

vinte reais e noventa centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias da conta 10026-9. 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 201123	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 45	DATA: 02/02/2021
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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: **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 10026-9. Competência 02/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,90	20,90	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

20,90

vinte reais e noventa centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 02/02/2021

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/02/2021

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\$
2338	10026		20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/02/2021

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



Extrato conta corrente

G3340308542058291
03/03/2021 10:19:37

Ciente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 10026-9 P M BOQUEIRAO PIAUI IPVA
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.050,57 C	
01/02/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.050,57 D	0,00 C
02/02/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	992,75 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/02/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.427,75 C	
02/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.010.949	1.300,00 D	
			02/02 0106 10949-5 P MUN BOQUEIRA			
02/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	52,25 D	
			02/02 0106 19207-4 P M B P A PROP			
02/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	52,25 D	
			02/02 0106 19207-4 P M B P A PROP			
02/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.024.771	1.000,00 D	
			02/02 0106 24771-5 GENIR FERREIRA			
02/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	992,75 D	
			237 0985 92015093320 OSANA ROSA CARDOS			
02/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	992,75 D	
			104 0816 01562724312 EDIVALDO ALVES AQ			
02/02/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.203	1.589,40 D	
			Equatorial Piaui			
02/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.020.382	10,45 D	
			Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.020.383	10,45 D	
			Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.579,80 C	0,00 C
03/02/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.449,74 C	
03/02/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.449,74 D	0,00 C
04/02/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	725,11 C	
04/02/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	725,11 D	0,00 C
08/02/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	345,07 C	
08/02/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	345,07 D	0,00 C
12/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.024.771	1.000,00 D	
			12/02 0106 24771-5 GENIR FERREIRA			
12/02/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.201	945,92 D	
			Equatorial Piaui			
12/02/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.202	407,78 D	
			Equatorial Piaui			
12/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.203	21,03 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI			
12/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.204	22,31 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI			
12/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.205	113,24 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI			
12/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.510,28 C	0,00 C
18/02/2021		0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.013.053	1.200,00 C	
			18/02 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO			
18/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.032.491	1.500,00 D	
			18/02 0106 32491-4 ANTONIO CARLOS			
18/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
19/02/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	711,96 C	
19/02/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	711,96 D	0,00 C
22/02/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	383,65 C	
22/02/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	383,65 D	0,00 C