



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

NOTA DE EMPENHO Nº 201126

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
337.532,84		337.501,49
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 18949-9. 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 201126	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 18949-9. Competência 02/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,35	10,45	10,45	20,90

VALOR A SER PAGO R\$	10,45
dez reais e quarenta e cinco centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 02/02/2021
() 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.
João Francisco Broges da Silva
JOSE FRANCISCO BROGES DA SILVA
CONTROLADOR 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: 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\$
2344	18949		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/02/2021

Luciene Rodrigues da Silva
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 201126	SUBEMPENHO Nº 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 45	DATA: 26/02/2021
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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 18949-9. Competência 02/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,35	31,35	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	20,90
vinte reais e noventa centavos *****	

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), 26/02/2021
() 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.
João Francisco Broges da Silva
JOSE FRANCISCO BROGES DA SILVA
CONTROLADOR 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\$
2345	18949		20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2021

Lúciene Rodrigues da Silva
LÚCIENE RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3340409273463761
04/03/2021 09:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 18949-9 PREF MUN DE BOQUEIRAO DO
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
02/02/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.644,88 C	
02/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.010.949	1.000,00 D	
			02/02 0106 10949-5 P MUN BOQUEIRA			
02/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.010.949	30,00 D	
			02/02 0106 10949-5 P MUN BOQUEIRA			
02/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.018.025	160,00 D	
			02/02 0106 18025-4 PM BOQUEIRAO P			
02/02/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	546,73 D	
02/02/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	728,97 D	
02/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	246,00 D	
			004 0096 017111144000118 R. DA SILVA F			
02/02/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.202	1.036,05 D	
			Equatorial Piaui			
02/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.020.411	10,45 D	
			Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	113,32 C	0,00 C
09/02/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.750,63 C	
09/02/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	262,59 D	
09/02/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	350,12 D	
09/02/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.137,92 D	0,00 C
18/02/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.588,22 C	
18/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.018.025	2.125,00 D	
			18/02 0106 18025-4 PM BOQUEIRAO P			
18/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	16,58 D	
			18/02 0106 19207-4 P M B P A PROP			
18/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	106,25 D	
			18/02 0106 19207-4 P M B P A PROP			
18/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.024.771	500,00 D	
			18/02 0106 24771-5 GENIR FERREIRA			
18/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	551.617.000.126.127	2.002,17 D	
			18/02 1617 126127-4 WALMIR MATIAS			
18/02/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.488,23 D	
18/02/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.317,64 D	
18/02/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.032,35 D	0,00 C
19/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.035.257	2.200,00 D	
			19/02 0106 35257-8 ANTONIO S C FH			
19/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C	0,00 C
22/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.086.465	1.200,00 D	
			22/02 1640 86465-X AILTON O 00342			
22/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
23/02/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.320,70 C	
23/02/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.848,10 D	
23/02/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.464,14 D	
23/02/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.008,46 D	0,00 C
25/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	55,00 D	
			25/02 0106 19207-4 P M B P A PROP			
25/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.035.512	1.045,00 D	
			25/02 0106 35512-7 MILENA SILVA O			
25/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
26/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	52,25 D	
			26/02 0106 19207-4 P M B P A PROP			
26/02/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	52,75 D	

			26/02 0106 19207-4 P M B P A PROP		
26/02/2021	0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.020.691	3.000,00 D
			26/02 0106 20691-1 PM BOQUEIRAO -		
26/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.601	992,75 D
			104 3436 60375247343 JOSE REIS SANTOS		
26/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.602	1.002,25 D
			104 0616 87639670306 GENIVAL ALVES DA		
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.059.270	10,45 D
			Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.059.271	10,45 D
			Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.120,90 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