



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 503157

DATA DO EMPENHO: 03/05/2021

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
241.015,01		240.983,66
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	Nº:	BAIRRO:
ENDEREÇO: CAMPO MAIOR	CIDADE: CAMPO MAIOR	U.F.: PI
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91		


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...

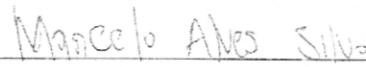
Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias da conta 18949-9. Competência 05/2021.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2021
Autoriza o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.



GENIR FERREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 03/05/2021
A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.



MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503157	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	45	DATA:	03/05/2021
------------	--------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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 18949-9. Competência 05/2021.

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 BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 03/05/2021
() 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
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: 03/05/2021

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 RS
3003	18949		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/05/2021

Marcelo Alves Silva
MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3342109283894941
21/06/2021 09:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 18949-9PREF MUN DE BOQUEIRAO DO
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.736,77 C	
04/05/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	42,15 D	
			04/05 0106 19207-4 P M B P A PROP			
04/05/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	42,15 D	
			04/05 0106 19207-4 P M B P A PROP			
04/05/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.013.402	800,85 D	
			04/05 0129 13402-3 FRANCISCO DA S			
04/05/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	560,51 D	
04/05/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	747,36 D	
04/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	800,85 D	
			104 0616 03791000373 ANA MARIA DOS SAN			
04/05/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.174.881	10,45 D	
			Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	732,46 D	0,00 C
10/05/2021		0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.013.053	600,00 C	
			10/05 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO			
10/05/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.031.298	600,00 D	
			10/05 0106 31298-3 SAO C C V GLP			
10/05/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.031.298	700,00 D	
			10/05 0106 31298-3 SAO C C V GLP			
10/05/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
11/05/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.249,45 C	
11/05/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.013.053	3.000,00 D	
			11/05 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO			
11/05/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	787,41 D	
11/05/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.049,69 D	
11/05/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	412,15 D	0,00 C
12/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	265,17 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI			
12/05/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	265,17 C	0,00 C
18/05/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.767,06 C	
18/05/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.065,05 D	
18/05/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.753,41 D	
18/05/2021		0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.086	2.662,94 D	
			APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
18/05/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.285,66 D	0,00 C
19/05/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.024.771	1.000,00 D	
			19/05 0106 24771-5 GENIR FERREIRA			
19/05/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
20/05/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.013.053	5.000,00 D	
			20/05 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO			
20/05/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.013.053	400,00 D	
			20/05 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO			
20/05/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.400,00 C	0,00 C
25/05/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.018,01 C	
25/05/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.002,70 D	
25/05/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.003,60 D	
25/05/2021		0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.086	2.662,94 D	
			APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
25/05/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.348,77 D	0,00 C
27/05/2021		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.028.145	400,00 D	
			27/05 0106 28145-X FABIANA LIMA D			

27/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
28/05/2021	0106	99015 470 Transferência enviada 28/05 0106 19207-4 P M B P A PROP	550.106.000.019.207	52,25 D	
28/05/2021	0106	99015 470 Transferência enviada 28/05 0106 19207-4 P M B P A PROP	550.106.000.019.207	55,00 D	
28/05/2021	0106	99015 470 Transferência enviada 28/05 0106 20691-1 PM BOQUEIRAO -	550.106.000.020.691	7.500,00 D	
28/05/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0985 48184427808 NAIRA RAISSA GOME	52.801	1.045,00 D	
28/05/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0616 15989925810 GENIVALDO DE MACE	52.802	992,75 D	
26/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2021	861.481.100.166.564	10,45 D	
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2021	861.481.100.166.565	10,45 D	
26/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.665,90 C	0,00 C
31/05/2021	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