



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

## NOTA DE EMPENHO Nº 201124

DATA DO EMPENHO: 01/02/2021

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 185
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
05.00	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	
2032	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
40.722,95		10,45
		SALDO ATUAL
		40.712,50

FONTE DE RECURSOS:  
120 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
115 Recursos Vinculados

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...: 10,45**

Valor por Extenso:

dez reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias da conta 14417-7. 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 <b>201124</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>185</b>	DATA: <b>24/02/2021</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020500 12.361.0025.2032.0000 3.3.90.39.59	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias da conta 14417-7. Competência 02/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>10,45</b>
dez reais e quarenta 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), 24/02/2021

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: 24/02/2021

*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\$
<b>2339</b>	<b>14417</b>		<b>10,45</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021

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



## Extrato conta corrente

G3340308542058291  
03/03/2021 10:26:46

### Cliente - Conta atual

Agência 106-6  
Conta corrente 14417-7 PM BOQUEIRAO PIAUI-QSE  
Período do extrato 02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	470.215.000.201	8.001,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.001,63 D	0,00 C
24/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.640,80 D	
				237 0985 010260783000104 A F LOPES DOS			
24/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.068.441	10,45 D	
				Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.651,25 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