

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 14.030.494/0001-61

NOTA DE EMPENHO Nº 103027

DATA DO EMPENHO: 03/01/2022

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 663
02	PODER EXECUTIVO	
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
15.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08	Assistência Social	
244	Assistência Comunitária	
0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
20.000,00		19.937,30
VALOR DESTA EMPENHO		
62,70		

FONTE DE RECURSOS:
 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 999 Não se aplica

 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...: 62,70

Valor por Extenso:

sessenta e dois reais e setenta centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias da conta 20691-1. Competência 01/2022.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
 SEC. MUN. DE ASSIT. SOCIAL

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

MARCELO ALVES SILVA
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
14.030.494/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 103027	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 663	DATA: 03/01/2022
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 1500 08.244.0016.2084.0000 3.3.90.39.59	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 20691-1. Competência 01/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
62,70	62,70	62,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

62,70

sessenta e dois reais e setenta 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), 03/01/2022

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: 03/01/2022

Luciene Rodrigues da Silva
LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
SEC. MUN. DE ASSIT. SOCIAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
35	20691		20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/01/2022

Marcelo Alves Silva
MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



G3360309403294791
03/02/2022 10:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 20691-1PM BOQUEIRAO - FMAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			88,23 C
10/01/2022		0106	99015 870 Transferência recebida 10/01 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO	550.106.000.013.053	750,00 C	
10/01/2022		0106	99015 870 Transferência recebida 10/01 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO	550.106.000.013.053	1.000,00 C	
10/01/2022		0106	99015 870 Transferência recebida 10/01 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO	550.106.000.013.053	900,00 C	
10/01/2022		0106	99015 870 Transferência recebida 10/01 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO	550.106.000.013.053	300,00 C	
10/01/2022		0106	99015 870 Transferência recebida 10/01 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO	550.106.000.013.053	4.600,00 C	
10/01/2022		0106	99015 870 Transferência recebida 10/01 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO	550.106.000.013.053	850,00 C	
10/01/2022		0106	99015 470 Transferência enviada 10/01 0106 1075-8 AUTO POSTO SAO	550.106.000.001.075	853,05 D	
10/01/2022		0106	99015 470 Transferência enviada 10/01 0106 29494-2 ASSOCIACAO M B	550.106.000.029.494	313,04 D	
10/01/2022		0106	99015 470 Transferência enviada 10/01 0106 31443-9 SINDICATO S P	550.106.000.031.443	11,00 D	
10/01/2022		0106	99015 470 Transferência enviada 10/01 0106 31027053-7 P M BOQUEIRAO	550.106.031.027.053	924,58 D	
10/01/2022		0106	99015 470 Transferência enviada 10/01 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA	552.428.000.018.890	750,00 D	
10/01/2022		0106	99015 470 Transferência enviada 10/01 3507 86629-6 MAIS D A LTDA	553.507.000.086.629	4.631,10 D	
10/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.001	471,16 D	
10/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.002	491,29 D	
10/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.120.747	10,45 D	
10/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.120.748	10,45 D	22,11 C
20/01/2022		0106	99015 870 Transferência recebida 20/01 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO	550.106.000.013.053	1.370,00 C	
20/01/2022		0106	99015 470 Transferência enviada 20/01 0106 26616-7 IPMB CONTRIB P	550.106.000.026.616	682,00 D	
20/01/2022		0106	99015 470 Transferência enviada 20/01 0106 26616-7 IPMB CONTRIB P	550.106.000.026.616	682,00 D	28,11 C
21/01/2022		0106	99015 870 Transferência recebida 21/01 0106 18949-9 PREF MUN DE BO	550.106.000.018.949	2.600,00 C	
21/01/2022		0106	99015 470 Transferência enviada 21/01 0106 21772-7 FUNERARIA CAMP	550.106.000.021.772	2.610,00 D	18,11 C
28/01/2022		0106	99015 870 Transferência recebida 28/01 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO	550.106.000.013.053	1.778,02 C	
28/01/2022		0106	99015 870 Transferência recebida 28/01 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO	550.106.000.013.053	3.243,99 C	
28/01/2022		0106	99015 870 Transferência recebida 28/01 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO	550.106.000.013.053	5.619,05 C	
28/01/2022		0106	99015 870 Transferência recebida 28/01 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO	550.106.000.013.053	1.500,00 C	

28/01/2022	0106	99015	870	Transferência recebida	550.106.000.013.053	1.300,00	C	
				28/01 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO				
28/01/2022	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.009.808	2.030,10	D	
				28/01 0106 9808-6 TONAIDE R C LI				
28/01/2022	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.016.133	838,35	D	
				28/01 0106 16133-0 EDSON ALVES DE				
28/01/2022	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.021.439	1.213,89	D	
				28/01 0106 21439-6 MARA DALILA S				
28/01/2022	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.022.763	939,67	D	
				28/01 0106 22763-3 KLEIA NUNES DA				
28/01/2022	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.025.846	950,08	D	
				28/01 0106 25846-6 MARIA G OLIVEI				
28/01/2022	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.025.853	1.234,04	D	
				28/01 0106 25853-9 UBIRAJARA PERE				
28/01/2022	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.027.117	1.288,09	D	
				28/01 0106 27117-9 LUCIENE RODRIG				
28/01/2022	0000	13105	166	Emissão de DOC		12.801	1.234,04	D
				104 0616 02804580377 LEONICE RODRIGUES				
28/01/2022	0000	13105	166	Emissão de DOC		12.802	1.023,32	D
				237 0985 02846384398 ANA ERICA DE SOUS				
28/01/2022	0000	13105	166	Emissão de DOC		12.803	1.177,57	D
				237 0985 05317430399 MARINA LIMA DE OL				
28/01/2022	0000	13105	166	Emissão de DOC		12.804	1.121,10	D
				237 0985 05317430399 MARINA LIMA DE OL				
28/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.365.499	10,45	D	
				Cobrança referente 28/01/2022				
28/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.365.500	10,45	D	
				Cobrança referente 28/01/2022				
28/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.365.501	10,45	D	
				Cobrança referente 28/01/2022				
28/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.365.502	10,45	D	367,12 C
				Cobrança referente 28/01/2022				
31/01/2022	0106	99015	870	Transferência recebida	550.106.000.013.053	3.400,00	C	
				31/01 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO				
31/01/2022	0106	99015	870	Transferência recebida	550.106.000.013.053	2.500,00	C	
				31/01 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO				
31/01/2022	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.016.249	1.425,00	D	
				31/01 0106 16249-3 REIJANE ROSA C				
31/01/2022	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.019.207	85,00	D	
				31/01 0106 19207-4 P M B P A PROP				
31/01/2022	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.019.207	85,00	D	
				31/01 0106 19207-4 P M B P A PROP				
31/01/2022	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.019.207	75,00	D	
				31/01 0106 19207-4 P M B P A PROP				
31/01/2022	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.019.207	55,00	D	
				31/01 0106 19207-4 P M B P A PROP				
31/01/2022	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.023.842	1.615,00	D	
				31/01 0106 23842-2 IVA SOUSA NASC				
31/01/2022	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.028.145	1.615,00	D	
				31/01 0106 28145-X FABIANA LIMA D				
31/01/2022	0106	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.036.162	1.045,00	D	
				31/01 0106 36162-3 DAYANA R MACED				
31/01/2022	0000	00000	999	S A L D O				267,12 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