



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 103028

DATA DO EMPENHO: 03/01/2022

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 622
02	PODER EXECUTIVO	
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
15.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08	Assistência Social	
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	
2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
6.010,00		5.926,40
VALOR DESTE EMPENHO		
83,60		

FONTE DE RECURSOS:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

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 - Ordinário

VALOR TOTAL...:

83,60

Valor por Extenso:

oitenta e três reais e sessenta centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias da conta 29445-4. 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

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

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 103028	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 622	DATA: 03/01/2022
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021500 08.243.0016.2105.0000 3.3.90.39.59	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 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 29445-4. Competência 01/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83,60	83,60	83,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

83,60

oitenta e três reais e sessenta 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\$
38	29445		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/01/2022

Marcelo Alves Silva

MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



G3360309403294791
03/02/2022 10:52:53

Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 29445-4BOQUEIRAOCRANCAFELIZ
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	191.993.742	3.990,00 C	
				104 0699 9150462000160 L B OLIVEIRA			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	3.990,00 D	
				104 0699 009150462000160 SALES E CARVA			
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.120.752	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
28/01/2022		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	65,13 D	
				28/01 0106 19207-4 P M B P A PROP			
28/01/2022		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	62,56 D	
				28/01 0106 19207-4 P M B P A PROP			
28/01/2022		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	62,56 D	
				28/01 0106 19207-4 P M B P A PROP			
28/01/2022		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	60,00 D	
				28/01 0106 19207-4 P M B P A PROP			
28/01/2022		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	62,56 D	
				28/01 0106 19207-4 P M B P A PROP			
28/01/2022		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	60,00 D	
				28/01 0106 19207-4 P M B P A PROP			
28/01/2022		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.924	1.188,71 D	
				28/01 0106 29924-3 DAYLA D L RIBE			
28/01/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.801	1.683,18 D	
				237 0985 00729258335 MARICELIA DE SOUS			
28/01/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.802	1.237,41 D	
				104 0616 02196010383 AURICELIA MIRANDA			
28/01/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.803	1.140,00 D	
				104 0616 04175188380 MARIA DE NAZARE C			
28/01/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.804	1.188,71 D	
				104 0616 04927212386 RAYRA KELLE BARRO			
28/01/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.805	1.140,00 D	
				104 0616 00537083340 CLAUDIA DA CONCEI			
28/01/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.806	1.188,71 D	
				104 0616 01459576322 LEIDIANE NUNES CA			
28/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.365.507	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.365.508	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.365.509	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.365.510	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.365.511	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.365.512	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.202,23 C	0,00 C
31/01/2022		0106	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	60,00 D	
				31/01 0106 19207-4 P M B P A PROP			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.140,00 D	
				104 0616 04603503318 FERNANDA CASSIA M			

31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.096.431	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.210,45 C
31/01/2022	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