

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

BOQUERAO CNPJ: 14.030.494/0001-61

NOTA DE EMPENHO N° 401050

DATA DO EMPENHO: 01/04/2022

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 622
02	PODER EXECUTIVO	
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
15. 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI —	
08	Assistência Social	
243	Assistência á 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	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.780,95	88,00	33. 692,95

FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA N PROCESSO:  
 INFORMAÇÕES DO CREDÔR: G 0 -  
 NOME: BANCO DO BRASIL S.A  
 ENDEREÇO: CAMPO MAIOR BAIRRO:  
 CNP3/CPF: 00.000.000/0001-91 CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: P1

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario [VALOR TOTAL. 88,00

Valor por Extenso: oitenta e oito reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias da conta 29445-4. Competência 04/2022.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022  
 futrj ' frccimt, materiais ou execuç.c dos sesijos a  
 t ObOoc[da às condiciSéis deste do:urne.nt.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022  
 A despesa referente a este empenho foi devidamene  
 processada encontrando-se em ordem para pagamento.

ct4't  
 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA  
 SC-. MUN. DE ASSIT. SOCIAL

MARCELO ALVES SILVA  
 SECRETARIO NUM. DE FINANÇAS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHON° 401050	SUBEMPENHON° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO. 1	FICHA: 622	DATA: 01/04/2022
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 021500 08.243.0016.21050000 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		CIDADE CAMPO MAIOR	
Endereço: CAMPO MAIOR				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ou SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias da conta 29445-4. Competência 04/2022.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
88,00	88,00	88,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
oitenta e oito reais .....				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63. DA LEI 4.320164		
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BOQUEIRÃO DO PIAUI (P1). 0110412022		
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				
_____ ANDREIA DA SILVA SOUSA CONTROLADORA INTERNA CPF:035.797 313-51				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64. DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 01/04/2022	_____ 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 RS
203	29445		11,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 29/04/2022		_____ MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	

## GOVERNO

## Cliente - Conta atual

Agência 106-6  
 Conta corrente 29445-4BOQUEIRAOCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 0412022

## Lançamentos

Di. L.	ncete L,	movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
3010312022			0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00R
01/04/2022			0000	14056 632 Ordem Bancária	1.207451000.051	14.199.00 O	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/04/2022			0106	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.086.629	348557 D	
				01/04 3507 86629-6 MAIS D A LTDA			
01/04/2022			0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.71343 D 0,00 C	
08/04/2022			0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	40.801	3.990.00 D	
				104 0699 009150462000160 SALES E CARVA			
08/04/2022			0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.184.248	11,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022			0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.001,00C 0.000	
18/04/2022			0106	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000	626 2.922 81 D	
				18/04 7625 626-2 G SOARES CARVA			
18/04/2022			0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2922,81 O 000 O	
25/04/2022			0000	14056 632 Ordem Bancária	1.609.910.000.051	14.010.00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/04/2022			0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	14.010,00 D 0.00 O	
29/04/2022			0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	68,16 D	
				29/04 0106 19207-4 P MB P A PROP			
29/04/2022			0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	68,16 D	
				29/04 0106 19207-4 P MB P A PROP			
29/04/2022			0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	65,60 D	
				29/04 0106 19207-4 P MB P A PROP			
29/04/2022			0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	70,73 D	
				29/040106 19207-4 P M B P A PROP			
29/04/2022			0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	65,60 D	
				29/040106 19207-4 P MB P A PROP			
29/04/2022			0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.019.207	65,600	
				29/040106 19207-4 P MB P A PROP			
29/04/2022			0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.924	1.29511 O	
				29/04 010629924-3 DAYLA O L RIBE			
29/04/2022			0000	13105 166 Emissão de DOC	42.901	1 683,18 D	
				237 0985 00729258335 MARICELIA DE SOUS			
29/04/2022			0000	13105 166 Emissão deDOC	42.902	1.34381D	
				104 0616 02196010383 AURICELIA MIRANDA			
29/04/2022			0000	13105 166 Emissão de DOC	42903	1,295,11 O	
				104 0616 04927212386 RAYRA KELLE BARRO			
29/04/2022			0000	13105 166 Emissão de DOC	42.904	1.246,40 D	
				104 0616 04175188380 MARIA DE NAZARE C			
29/04/2022			0000	13105 166 Emissão de DOC	42.905	1.246,400	
				104 0616 04603503318 FERNANDA CASSIA M			
29/04/2022			0000	13105 166 Emissão de DOC	42.906	1 246,40 O	
				104 0616 00537083340 CLAUDIA DA CONCEI			
29/04/2022			0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	42.907	789,29 O	
				104 0616 042482260000190 JOAO WYKTO ME			
29/04/2022			0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.438.529	11,000	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022			0000	13113 310 Tar DOCTTED Eletrônico	831.191	200.438.530	11,00 D
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022			0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831	191.200.438.531	11,00 D
				Cobrança referente 29/04/2022			

a

2104/2022	0000	13113 310 Tar DOCiTED Eletrônico	831.191 200438532	11.00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.438.533	11.00D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831 191.200 438.534	11.00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOCiTED Eletrônico	831.191.200.438.535	11.00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 10.62655C	0.00C
30/04/2022	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