

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 14.030.494/0001-61

80 DO PIAUI

NOTA DE EMPENHO N° 401051

DATA DO EMPENHO: 01/04/2022

TIPO: OR - Ordinario

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | FICHA: 664 |
|---------------|--|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | |
| 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | |
| 15. 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI - 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 | |
| SADC ANTERIOR | | VT OR DESTE EMPENHO |
| 7.105,00 | | 110,00 |
| | | SALDO ATUAL |
| | | 6.995,00 |

ÍFONTE 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 CREDOR: DIGO -142

NOME : BANCO DO BRASIL S.A

ENDEREÇO: CAMPO MAIOR N° : BAIRRO:

ECNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: P1

| | | |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario | VALOR TOTAL...: | 110,00 |
|--------------------------------|-----------------|--------|

Valor por Extenso: cento e dez reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias da conta 27929-3. Competênc 04/2022.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

Lorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos sevcos Entidade, obedeoidas as coudices ,lotc doçurneOto.

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

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA SEC. MUN. DE ASS1T. SOCIAL

MARCELO ALVES SILVA Sec.: :TRiO MUN. DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------------|
| EMPENHON° 401051 | SUBEMPENHON° 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 664 | DATA 01/04/2022 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
| 02 021500 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 | | CIDADE: CAMPO MAIOR | |
| Endereço: CAMPO MAIOR | DESCRIÇÃO DO MATERIAL FIOU SERVIÇO | | | |
| Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias da conta 27929-3. Competência 04/2022. | | | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VAI OR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO ALIQUIDAR | |
| 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | | | |
| cento e dez reais ***** | | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63. DA LEI 4.320164 | | |
| OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | | BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (P1), 01/04/2022 | | |
| OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | | | | |
| 1 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 | | | | |
| 1 ANDREIA DA SILVA SOUSA CONTROLADORA INTERNA CPF:035.797.31 3-51 | | | | |

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 |
| 207 | 27929 | | 11,00 |
| DESCONTOS REALIZADOS: | | | |
| PAGO EM: 29/04/2022 | | | |
| MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS | | | |

Cliente - Conta atual

Agência 106-6
 Conta corrente 27929-3BOQUEIRAO BL PSB FNAS
 Período do extrato 0412022

Lançamentos

| dt. | nce | DL movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | VMor | R | Saldo |
|------------|-----|--------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|-------|
| 31/03/2022 | | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | | 0,00C |
| 01/04/2022 | | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.016.249 | 1.425,00 | D | |
| | | | | | 01/04 0106 16249-3 REIJANE ROSA C | | | | |
| 01/04/2022 | | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550 106.000.019.207 | 55,00 | O | |
| | | | | | 01/04 0106 19207-4 P MB PA PROP | | | | |
| 01/04/2022 | | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.019.207 | 75,00 | O | |
| | | | | | 01/040106 19207-4 P M 8 P A PROP | | | | |
| 01/04/2022 | | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.036 162 | 1.04500 | D | |
| | | | | | 01/04 0106 36162-3 DAYANA R MACED | | | | |
| 01/04/2022 | | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 40.101 | 750,00 | D | |
| | | | | | 237 0985 036886203000174 ZENILDE BELAR | | | | |
| 01/04/2022 | | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.200.128.343 | 11,00 | O | |
| | | | | | Cobrança referente 01/04/2022 | | | | |
| 01/04/2022 | | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 3.3(31,00C | 0,00 C | |
| 04/04/2022 | | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.242.768.000.057 | 3.792,17 | C | |
| | | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | | |
| 04/04/2022 | | | 0000 | 00000 | 271 BB-APUC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.792,170 | 0,00 C | |
| 05/04/2022 | | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.260.915.000,057 | 2,500,89 | C | |
| | | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | | |
| 05/04/2022 | | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 40.501 | 1.000,00 | D | |
| | | | | | 104 0616 33768412334 ANTONIO JOSE SOUS | | | | |
| 05/04/2022 | | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.951.300.154.417 | 11,00 | O | |
| | | | | | Cobrança referente 05/04/2022 | | | | |
| 05/04/2022 | | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.489,69 | O 0,00 C | |
| 08/04/2022 | | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.029 494 | 313,04 | D | |
| | | | | | 08/04 0106 29494-2 ASSOCIACAO M B | | | | |
| 08/04/2022 | | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 40.801 | 491,29 | D | |
| | | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | | |
| 08/04/2022 | | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.981.200.184.247 | 11,00 | O | |
| | | | | | Cobrança referente 08/04/2022 | | | | |
| 08/04/2022 | | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 815,33 | C 0,00 C | |
| 18/04/2022 | | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.625.000.000.626 | 2,516,21 | D | |
| | | | | | 18/04 7625 626-2 G SOARES CARVA | | | | |
| 18/04/2022 | | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.625.000.000.626 | 3.287,67 | O | |
| | | | | | 18/04 7625 626-2 G SOARES CARVA | | | | |
| 18/04/2022 | | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5 60388 | C 0,00 O | |
| 20/04/2022 | | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000 026.616 | 751,44 | D | |
| | | | | | 20/040106 26616-7 IPMB CONTRIB P | | | | |
| 20/04/2022 | | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 751,44 | C O 0,00 O | |
| 29/04/2022 | | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.684.394.000.038 | 15000,00 | C | |
| | | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | | |
| 29/04/2022 | | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550 106.000.009.808 | 2,030 | 100 | |
| | | | | | 29/04 0106 9808-6 TONAIDE R C LI | | | | |
| 29/04/2022 | | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.016.249 | 1.425,00 | O | |
| | | | | | 29/04 0106 16249-3 REIJANE ROSA C | | | | |
| 29/04/2022 | | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550 1M000.019,207 | 55,00 | O | |
| | | | | | 29/04 0106 19207-4 P M 8 P A PROP | | | | |
| 29/04/2022 | | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.019.207 | 55,00 | D | |
| | | | | | 29/04010619207-4 P M B P A PROP | | | | |
| 29/04/2022 | | | 0106 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550 106.000 019.207 | 55,00 | O | |
| | | | | | 29104 0106 19207-4 P M 8 P A PROP | | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|
| 29/04/2022 | 0106 | 99015 470 Transferência enviada 29104 0106 19207-4 P M B P A PROP | 550106.000.019.207 | 5500 D |
| 29/04/2022 | 0106 | 99015 470 Transferência enviada 29/04 0106 19207-4 P M B P A PROP | 550.106.000.019.207 | 55.00 D |
| 29/04/2022 | 0106 | 99015 470 Transferência enviada 29/04 0106 19207-4 P M B P A PROP | 550.106.000.019.207 | 5500 D |
| 29/04/2022 | 0106 | 99015 470 Transferência enviada 29/04 0106 19207-4 P MB P A PROP | 550.106.000.019.207 | 55000 |
| 29/04/2022 | 0106 | 99015 470 Transferência enviada 29/040106 19207-4 P MB P A PROP | 550.106.000.019.207 | 7500 D |
| 29/04/2022 | 0106 | 99015 470 Transferência enviada 29/040106 19207-4 P M 8 P A PROP | 550.106.000.019.207 | 55.00 O |
| 29/04/2022 | 0106 | 99015 470 Transferência enviada 29/04 0106 21439-6 MARA DALILA S | 550.106.000.021.439 | 736,10 D |
| 29/04/2022 | 0106 | 99015 470 Transferência enviada 29/04 0106 29112-9 ANTONIA C SILV | 550.106.000.029.112 | 1 045.00 D |
| 29/04/2022 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 104 0616 07586545375 EDINEY LENO PEREI | 42.901 | 104500D |
| 29/04/2022 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 104 0616 91668565315 RAIMUNDA DE MESQU | 42.902 | 1.045.00 O |
| 29/04/2022 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 104 0616 04936603309 MARIA AURILENE DO | 42.903 | 1 045.00 D |
| 29/04/2022 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 104 0616 08286878388 FRANCIANE PEREIRA | 42.904 | 1 045,00 O |
| 29/04/2022 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 104 0616 07744079302 MARIA ARISLENE DO | 42.905 | 1.045.00 D |
| 29/04/2022 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 104 0616 06812097390 ERICA RODRIGUES | 42.906 | 1.04500D |
| 29/04/2022 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 104 0616 33506408852 IOLANDA ALMEIDA D | 42.907 | 1.045.000 |
| 29/04/2022 | 0000 | 13113 310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022 | 831.191.200.438.520 | 11,00D |
| 29/04/2022 | 0000 | 13113 310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022 | 831.191.200.438.521 | 11.000 |
| 29/04/2022 | 0000 | 13113 310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022 | 831.191.200.438.522 | 11,00 D |
| 29/04/2022 | 0000 | 13113 310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022 | 831.191.200.438.523 | 1100 D |
| 29/04/2022 | 0000 | 13113 310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022 | 831.191.200.438.524 | 11,00 D |
| 29/04/2022 | 0000 | 13113 310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022 | 831 191.200.438.525 | 1100 D |
| 29/04/2022 | 0000 | 13113 310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022 | 831 191.200.438.526 | 11,00 D |
| 29/04/2022 | 0000 | 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1,972 | 1.85680D000C |
| 30/04/2022 | 0000 | 00000999SALDO | | 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