

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

800UERA0 CNPJ: 14.030.494/0001-61
00 .

NOTA DE EMPENHO N° 401052

DATA DO EMPENHO: 01/04/2022

TIPO: OR - Ordinario

7' CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FTCI-IA: 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	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.195,25	65,81	27.129,44

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

LICITAÇÃO: **DISPENSA** No PROCESSO:
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 142
NOME: BANCO DO BRASIL S.A
ENDEREÇO: CAMPO MAIOR N° : BAIRRO:
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: P1
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **IVALOR TOTAL...: 65,81]**

Valor por Extenso:
sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
;valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias da conta 20691-1. Compet.ênc: 04/2022.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022 CONTABILIZADO EM: 01/04/2022
1 UtOrizO o forneirnnto dos uâtrcriis ou execução cios 55VICOS A despesa referente a este empenho foi devidamente
ssta Entid.dO, obedecidas as condições deste ixsc1to. rocessada encontrando-se im ordem para pagamento.

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA VA' C2\o P\R
EEC. MUN. DE ASSIT. SOCIAL MARCELO ALVES SILVA
C? A O MUN. DE EINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHON° 401052	SUBEMPENHON° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA 663	DATA 01/04/2022
CODIGO	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	CIDADE: CAMPO MAIOR			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias da conta 20691-1. Competência 04/2022.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
65,81	65,81	65,81	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ f <u>1 14wr'</u> sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COMO ARTIGO 63, DA LEI 4 320/64		
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (fº1). 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				
L 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
212	20691		33,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 04/04/2022			
MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS			

GUVRNI

Cliente - Conta atual

Agência 106-6
 Conta corrente 20691-11PM BOQUEIRAO - FMAS
 Período do extrato 0412022

Lançamentos

Dt. — — cete	1. movimento	Ag. oriieiu	Lota Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.58 C
04/04/2022		0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.019.207	250.00 C	
			04/04 0106 19207-4 P M B P A PROP			
04/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	251,56 D	
			104 0616042482260000190 JOAO NKTO ME			
04/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.021.666	7.02 O	0,000
			Cobrança referente 04/04/2022			
08/04/2022		0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.013.053	2.000.000	
			08/04 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO			
08/04/2022		0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.013.053	1 000.000	
			08/04 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO			
08/04/2022		0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.013.053	3.600,000	
			08/04 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO			
08/04/2022		0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.013.053	2.300.000	
			08/04 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO			
08/04/2022		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.022.688	2.933.40 D	
			08/04 0106 22688-2 MARIA ROSA CHA			
08/04/2022		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.494	425.40 D	
			08/04 0106 29494-2 ASSOCIACAO M B			
08/04/2022		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.031.443	12,12 D	
			08/040106 31443-9 SINDICATOS P			
08/04/2022		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.031.443	27.100	
			08/04 0106 31443-9 SINDICATO S P			
08/04/2022		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.031.027.053	753,56 D	
			08/04 0106 31027053-7 P M BOQUEIRAO			
08/04/2022		0106	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.018.890	750.00 D	
			08/04 2428 18890-5 BOMFIM E SOUSA			
08/04/2022		0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	40.801	267.19 D	
			2374130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	3.600,00 D	
			260 0001 027969097000100 PEDRO PEREIRA			
08/04/2022		0000	13113 310 Tar DOCITED Eletrônico	820.980.901.809.884	3.98 D	
			Cobr parc ref a 0410412022			
08/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.184.245	11.00 D	
			Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.184.246	11,00 D	105.25 O
			Cobrança referente 08/04/2022			
18/04/2022		0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.013.053	2.90000C	
			18/04 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO			
18/04/2022		0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.019.207	1.280.000	
			18/040106 19207-4 P MB P A PROP			
18/04/2022		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.021.772	1 280.00 D	
			18/04 0106 21772-7 FUNERARIA CAMP			
18/04/2022		0106	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.040.667	2.949.00 O	56,25C
			18/04 4249 40667-8 J. G DE SOUSA			
20/04/2022		0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.013.053	751,44C	
			20/04 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO			
20/04/2022		0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.026.616	751.44 O	36,250
			20/04 0106 26616-7 IPMB CONTRIB P			
29/04/2022		0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.013.053	6250.540	
			29/04 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO			

29/04/2022	0106	99015 870 Transferência recebida	550 106 000.013053 4.66663 C		
		29/04 0106 13053-2 P M BOQUEIRAO			
29/04/2022	0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.013.053 2.445,87 C		
		29/04 0106 13053-2 P M BOQUEIRÃO			
29/04/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	550 106 000.016 133 1 042.32 D		
		29/04 0106 16133-0 EDSON ALVES DE			
29/04/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000022.763 939.67 D		
		29/04 0106 22763-3 KLEIA NUNES DA			
29/04/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	550 106.000.023.842 1 642.32 O		
		29/04 0106 23842-2 IVA SOUSA NASC			
29/04/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	550 106.000.025.846 1.121 10 D		
		29/04 0106 25846-6 MARIA G OLIVEI			
29/04/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	550 106,000.025 853 1 638.04 D		
		29/04 0106 25853-9 UB1RAJARA PERE			
29/04/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000027.117 1.288.09 D		
		29/04 010627117-9 LUCIENE RODRIG			
29/04/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106 000.028.145 1.157.78 D		
		29/04 0106 28145-X FABIANA LIMA D			
29/04/2022	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.037.951 1.042.320		
		29/04 0106 37951-4 LEIA DE CARVAL			
29/04/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.901 1 234.04 D		
		104 061602804580377 LEONICE RODRIGUES			
29/04/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.902 1023.320		
		237 0985 02846384398 ANA ERICA DE SOUS			
29/04/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.903 1 234.04 D		
		237 0985 05317430399 MARINA LIMA DE OL			
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.438.517 11.000		
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.438.518 11,00 O		
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.438.519 11.00 O	23,25 O	
		Cobrança referente 29/04/2022			
30/04/2022	0000	00000 999 5 A L O O			23.25C

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

S