



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 103001

DATA DO EMPENHO: 03/01/2019

TIPO: ES - Estimativa

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | FICHA: 720 |
|---------------------|---|-------------|
| 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 |
| 8.000,00 | | 7.100,00 |
| VALOR DESTA EMPENHO | | |
| 900,00 | | |

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
400 FMAS

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL 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: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:

novecientos reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA DO FMAS (20691-1).

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2019

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

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTABILIZADO EM: 03/01/2019

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

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 14.030.494/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 103001 | ES | SUBEMPENHO Nº | 38 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 38 | FICHA: | 720 | DATA: | 03/10/2019 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|------------|-------|-------------------|

| 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 FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA DO FMAS (20691-1).

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 900,00 | 506,50 | 18,24 | 393,50 |

VALOR A SER PAGO R\$

18,24

dezoito reais e vinte e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 03/10/2019

Funcionário Responsável

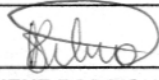
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 03/10/2019


LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
400 FMAS

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 984 | 20691 | 31268 | 18,24 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 03/10/2019


GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 14.030.494/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 103001 | ES | SUBEMPENHO Nº | 39 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 39 | FICHA: | 720 | DATA: | 09/10/2019 |
|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|------------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 02 1500 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| 08.244.0016.2084.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 3.3.90.39.59 | 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 FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA DO FMAS (20691-1).

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 900,00 | 521,98 | 15,48 | 378,02 |

VALOR A SER PAGO R\$**15,48**

quinze reais e quarenta e oito 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), 09/10/2019**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/10/2019**
LUCIENE RODRIGUES DA SILVA

SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

400 FMAS

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 985 | 20691 | 5673 | 15,48 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **09/10/2019**
GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 14.030.494/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 103001 | ES | SUBEMPENHO Nº | 40 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 40 | FICHA: | 720 | DATA: | 10/10/2019 |
|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|------------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 02 1500 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| 08.244.0016.2084.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 3.3.90.39.59 | 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 FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA DO FMAS (20691-1).

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 900,00 | 528,34 | 6,36 | 371,66 |

VALOR A SER PAGO R\$**6,36**

seis reais e trinta e seis 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), 10/10/2019

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **10/10/2019**

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos OrdináriosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
400 FMAS

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 986 | 20691 | 599 | 6,36 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **10/10/2019**

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 14.030.494/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 103001 | ES | SUBEMPENHO Nº | 41 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 41 | FICHA: | 720 | DATA: | 11/10/2019 |
|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|------------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 02 1500 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| 08.244.0016.2084.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 3.3.90.39.59 | 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 FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA DO FMAS (20691-1).

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 900,00 | 553,33 | 24,99 | 346,67 |

VALOR A SER PAGO R\$

24,99

vinte e quatro reais e noventa e nove 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), 11/10/2019_____
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **11/10/2019**
LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos OrdináriosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
400 FMAS

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 987 | 20691 | 13531 | 24,99 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **11/10/2019**
GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 14.030.494/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 103001 | ES | SUBEMPENHO Nº | 42 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 42 | FICHA: | 720 | DATA: | 30/10/2019 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|------------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 02 15 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| 08.244.0016.2084.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 3.3.90.39.59 | 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 FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA DO FMAS (20691-1).

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 900,00 | 584,68 | 31,35 | 315,32 |

VALOR A SER PAGO R\$**31,35**

trinta e um reais e trinta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 30/10/2019

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/10/2019**

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
400 FMAS

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 988 | 20691 | 31814 | 31,35 |

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **30/10/2019**

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA