



# 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 201001

DATA DO EMPENHO: 01/02/2019

TIPO: ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 679
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		VALOR DESTE EMPENHO
665,00		559,90
		SALDO ATUAL
		105,10

FONTE DE RECURSOS:

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

400 CRIANÇA FELIZ

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 . . . :

559,90

Valor por Extenso:

quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço . . :

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA Nº 29.445-4 (CRIANÇA FELIZ).

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2019

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: 01/02/2019

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	<b>201001</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>10</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>10</b>	FICHA:	<b>679</b>	DATA:	<b>20/08/2019</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.243.0016.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
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 Nº 29.445-4 (CRIANÇA FELIZ).

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>559,90</b>	<b>429,45</b>	<b>10,45</b>	<b>130,45</b>

**VALOR A SER PAGO R\$****10,45**

dez reais e quarenta 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

**BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 20/08/2019**
  
**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: **20/08/2019**
  
**LUCIENE RODRIGUES DA SILVA**  
 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FONTE DE RECURSOS:

**311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

**400 CRIANÇA FELIZ**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>871</b>	<b>29445</b>	<b>TARIFA</b>	<b>10,45</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **20/08/2019**
  
**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	<b>201001</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>11</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>11</b>	FICHA:	<b>679</b>	DATA:	<b>30/08/2019</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.243.0016.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
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 Nº 29.445-4 (CRIANÇA FELIZ).

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>559,90</b>	<b>492,15</b>	<b>62,70</b>	<b>67,75</b>

**VALOR A SER PAGO R\$****62,70**

sessenta e dois reais e setenta 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), 30/08/2019**  
**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: **30/08/2019**  
**LUCIENE RODRIGUES DA SILVA**  
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FONTE DE RECURSOS:

**311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**400 CRIANÇA FELIZ**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>872</b>	<b>29445</b>	<b>TARIFA</b>	<b>62,70</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**PAGO EM: **30/08/2019**  
**GENIR FERREIRA DA SILVA**  
TESOUREIRA