



# 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 1201035

DATA DO EMPENHO: 01/12/2022

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 663
02	PODER EXECUTIVO	
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
15.00	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>	
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	
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTE EMPENHO
42.554,25		198,00
		SALDO ATUAL
		42.356,25

<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 500 Recursos não vinculados de impostos	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 999 Não se aplica
--	--

LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 142			
NOME:	BANCO DO BRASIL S.A	Nº:	BAIRRO:
ENDEREÇO:	CAMPO MAIOR	CIDADE:	CAMPO MAIOR
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91	U.F.:	PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>198,00</b>
---------------------------------	------------------------	---------------

Valor por Extenso:

cento e noventa e oito reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias.

<b>EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2022</b> Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.   <b>LUCIENE RODRIGUES DA SILVA</b> SEC. MUN. DE ASSIT. SOCIAL	<b>CONTABILIZADO EM: 01/12/2022</b> A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.   <b>MARCELO ALVES SILVA</b> SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
--	---





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699  
14.030.494/0001-61

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>1201035</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>663</b>	DATA: <b>01/12/2022</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 00 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: <b>142 BANCO DO BRASIL S.A</b>	CPF/CNPJ :00.000.000/0001-91
Endereço: <b>CAMPO MAIOR</b>	CIDADE: <b>CAMPO MAIOR</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>198,00</b>
cento e noventa e oito reais *****	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 01/12/2022  
( ) 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: 01/12/2022  
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 R\$
<b>807</b>	<b>20691</b>		<b>0,57</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/12/2022   
MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS