

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FMDCA**

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ N° : 48.424.597/0001-28

2024

NOTA DE EMPENHO N° 1213001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07.03	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA		
14.243.0015.2140.0000	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>19.808,53</b>	<b>191,47</b>	<b>48,00</b>	<b>19.760,53</b>

FICHA: 904 DATA: 13/12/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/1748-58

CÓDIGO: 1

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Coronel José Fortes

N° 697

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

48,00

Valor por Extenso:

**quarenta e oito reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/12/2024

ALINE ARAUJO  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1213001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 904	DATA: 31/12/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S/A ENDEREÇO: Rua Coronel José Fortes	CPF/CNPJ :00.000.000/1748-58 TERESINA
------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	VALOR BRUTO 48,00  DESCONTOS 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	48,00
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 0 14.243.0015.2140.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PODER EXECUTIVO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48,00	48,00	48,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **48,00**


quarenta e oito reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 31/12/2024

  
 ANTONIA VA SOUSA

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

  
 ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL