

**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 1003016**

DATA DO EMPENHO: 03/10/2022

TIPO: OR - Ordinario

| CÓDIGO              | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                  | FICHA: 652  |
|---------------------|---|-------------|
| 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 |             |
| 33.90.30            | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             |
| 3.3.90.30.04        | <b>GÁS ENGARRAFADO</b>                              |             |
| SALDO ANTERIOR      |   | SALDO ATUAL |
| 33.368,10           |   | 33.088,10   |
| VALOR DESTA EMPENHO |   |             |
| 280,00              |   |             |

FONTE DE RECURSOS:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2299

NOME: **SAO CRISTOVAO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA**ENDEREÇO: **R LUIS AUGUSTO DA PAZ**Nº: **688** BAIRRO: **LOURDES**CNPJ/CPF: **31.189.315/0001-52**CIDADE: **CAMPO MAIOR**U.F.: **PI**TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario****VALOR TOTAL...:****280,00**

Valor por Extenso:

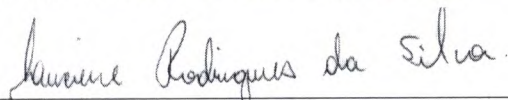
duzentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para aquisição de botijões de gás para atender as necessidades desta Secretaria Municipal.

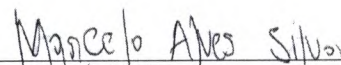
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2022

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

**LUCIENE RODRIGUES DA SILVA**  
SEC. MUN. DE ASSIT. SOCIAL

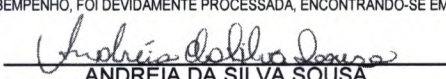
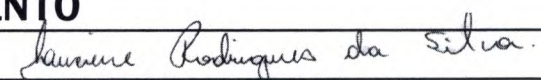
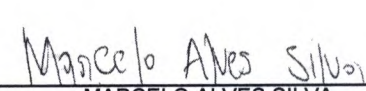
CONTABILIZADO EM: 03/10/2022

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

**MARCELO ALVES SILVA**  
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>1003016</b>  | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>  | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>  | FICHA: <b>652</b> | DATA: <b>03/10/2022</b> |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |   |                   |                         |
| 02<br>02.1500<br>08.244.0016.2084.0000<br>3.3.90.30.04   | PODER EXECUTIVO<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>GÁS ENGARRAFADO |   |                   |                         |
| Fornecedor: <b>2299 SAO CRISTOVAO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA</b>   | CPF/CNPJ :31.189.315/0001-52  |   |                   |                         |
| Endereço: <b>R LUIS AUGUSTO DA PAZ</b>   | CIDADE: <b>CAMPO MAIOR</b>  |   |                   |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |   |   |                   |                         |
| Valor que se empenha para aquisição de botijões de gás para atender as necessidades desta Secretaria Municipal.  |   |   |                   |                         |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO  | SALDO A LIQUIDAR  |                         |
| <b>280,00</b>  | <b>280,00</b>   | <b>280,00</b>   | <b>0,00</b>       |                         |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>  | <b>280,00</b>   | duzentos e oitenta reais *****  |                   |                         |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>   |   | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  |                   |                         |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  |   | BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 03/10/2022   |                   |                         |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS   |   |   |                   |                         |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS   |   |   |                   |                         |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA  |   |   |                   |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |   |   |                   |                         |
| <br>ANDREIA DA SILVA SOUSA<br>CONTROLADORA INTERNA<br>CPF:035.797.313-51 |   |   |                   |                         |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>  |   |   |                   |                         |
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  |   |    |                   |                         |
| PAGUE-SE: 03/10/2022   | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA<br>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>607</b>   | <b>37480</b>  |   | <b>280,00</b>     |                         |
| DESCONTOS REALIZADOS:  |   |   |                   |                         |
| PAGO EM: 04/10/2022  |   | <br>MARCELO ALVES SILVA<br>SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS |                   |                         |



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Nome           | BOQUEIRAO SIGTV ESTR3 |
| Agência        | 106-6                 |
| Conta corrente | 37480-6               |

### Creditado

---

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Nome           | SAO C C V GLP LTDA |
| Agência        | 106-6              |
| Conta corrente | 31298-3            |
| Valor          | 280,00             |
| Destinação     | 0                  |
| Data           | Nesta data         |

---


|              |                                    |                    |
|--------------|------------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA        | 04/10/202211:56:54 |
|              | J9590160LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | 04/10/202212:54:21 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9590160 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA.

|   |   |   |                              |
|---|---|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE SAO CRISTOVAO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | VALOR NOTA<br>R\$ 280,00  | NF-e                         |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI | Nº: 000.002.123<br>SÉRIE : 0 |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>SAO CRISTOVAO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA</b><br>LUIS AUGUSTO DA PAZ, 688<br>Lourdes<br>CAMPO MAIOR<br>PI<br>TEL/FAX: 32522020<br>CEP: 64000000 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <input type="checkbox"/> 1<br>Nº 000.002.123<br>SÉRIE : 0<br>FOLHA: 1 de 1 |    |
|   |   | CHAVE DE ACESSO<br>2222 0831 1893 1500 0152 5500 0000 0021 2312 1163 1060<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>32220015549849 - 26/08/2022 11:23:26  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>196276187   | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  | CNPJ<br>31.189.315/0001-52   |

|                                    |  |  |          |                                |                                     |
|------------------------------------|--|--|----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>      |  | NOME/RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI |          | CNPJ/CPF<br>14.030.494/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>26/08/2022       |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA PRIMAVERA, 699 |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  |          | CEP<br>64283-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>26/08/2022 |
| MUNICÍPIO<br>BOQUEIRAO DO PIAUI    |  | FONE/FAX<br>00000000000000   | UF<br>PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE SAÍDA<br>11:19:00           |

|                                 |                         |                       |                                    |                                 |                                   |                                    |  |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                   |                         |                       |                                    |                                 |                                   |                                    |  |                                    |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                       |                                    |                                 |                                   |                                    |  |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 |                                    | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |                                   | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>280,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>280,00      |  |                                    |

|   |                            |                                |                |                          |                        |                                 |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                  |                            |                                |                |                          |                        |                                 |
| RAZÃO SOCIAL<br>SAO CRISTOVAO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTI |                            | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT    | PLACA DO VEIC<br>NIB5979 | UF<br>PI               | CNPJ/CPF<br>31.189.315/0001-52  |
| ENDEREÇO<br>RUA LUIS AUGUSTO DA PAZ, 688                    |                            |                                |                | MUNICÍPIO<br>CAMPO MAIOR | UF<br>PI               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>196276187 |
| QUANTIDADE<br>2   | ESPÉCIE<br>BOTIJOES CHEIOS | MARCA<br>SUPERGASBRAS          | NUMERAÇÃO<br>0 | PESO BRUTO<br>55,000     | PESO LIQUIDO<br>26,000 |                                 |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                 |          |      |      |       |        |                |             |              |            |           |           |      |                           |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| COD. PROD.                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO    | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|                                 |                                 |          |      |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 000002                          | GLP ENVASADO EM BOTIJA O P13 KG | 27111910 | 0 60 | 5929 | KG    | 2,00   | 140,00         | 280,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |

**ATESTO QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 EM 26 08 22  
 Jxyg  
 FUNCIONARIO  
 013 585 85 342

**PAGUE-SE:**  
 EM: 04/10/2022  
 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 CPF: 929.760.933-34

**PAGO**  
 04/10/2022  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 MARCELO AUGUSTO SILVA  
 CPF: 033.874.153-49

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:048437<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>PAGAMENTO FEITO EM DEPOSITO BANCARIO NA SEGUINTE CONTA AG 106 CONTA<br>CC- 31298-3 FAVORECIDO SAO CRISTOVAO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA<br>Forma de pagamento: Outros | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|