

**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 1207001**

DATA DO EMPENHO: 07/12/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 710
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	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
4.602,06		4.135,12
VALOR DESTA EMPENHO		
466,94		

**FONTE DE RECURSOS:**  
 001 Recursos Ordinários

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**  
 400 FMAS

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/18 PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 13

NOME: SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL LTDA

ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES Nº: 14 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 08.074.040/0001-90 CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 466,94**
**Valor por Extensão:**

quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2019

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: 07/12/2019

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>1207001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>710</b>	DATA:	<b>18/12/2019</b>
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **13 SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA** CPF/CNPJ : 08.074.040/0001-90  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>466,94</b>	<b>466,94</b>	<b>466,94</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**466,94**

quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa 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), 18/12/2019**

\_\_\_\_\_  
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: **18/12/2019**

  
**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\$
<b>1185</b>	<b>20691</b>	<b>23619</b>	<b>466,94</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **18/12/2019**

  
**GENIR FERREIRA DA SILVA**  
 TESOUREIRA



RECEBEMOS DE SÓL NASCENTE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.000.924</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA LTDA</b> AVE TANCREDO NEVES, 14 CENTRO BOQUEIRO DO PIAUI PI TEL/FAX: 08632521343 CEP: 64000000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.000.924</b> SÉRIE: <b>1</b> FOLHA: <b>1 de 1</b>	 CHAVE DE ACESSO 2219 1208 0740 4000 0190 5500 1000 0009 2419 2108 8580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194603938</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ <b>08.074.040/0001-90</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		CNPJ/CPF <b>14.030.494/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>07/12/2019</b>
ENDEREÇO <b>AV PRIMAVERA, 699</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64283-000</b>
MUNICÍPIO <b>BOQUEIRO DO PIAUI</b>		FONE/FAX	UF <b>PI</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA <b>10:00:00</b>

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>466,94</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>
DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>
VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DA NOTA <b>466,94</b>	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

<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
0101001	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	106,122	4,40	466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>ATESTADO QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os produtos foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados EM <u>07/12/19</u> _____ Funcionário CPF
---

~~PAGUE-SE~~  
 EM 18/12/19  
 \_\_\_\_\_  
 Efigenio Silva Lopes  
 CPF 034.797.23-21

PAGUE-SE  
 EM 18/12/19  
 \_\_\_\_\_  
 Luciano Rodrigues da Silva  
 CPF 023.760.831-54

**PAGO**  
 EM 18/12/19  
 \_\_\_\_\_  
 Genir Ferreira da Silva  
 CPF 001.144.553-09

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000018272 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO





G33518103940531415  
18/12/2019 10:43:09

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PM BOQUEIRAO - FMAS
Agência	106-6
Conta corrente	20691-1

### Creditado

---

Nome	SOL NASCENTE DISTRIBUIDOR
Agência	106-6
Conta corrente	23619-5
Valor	466,94
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	18/12/2019 10:30:58
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	18/12/2019 10:43:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA.