



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 701046

DATA DO EMPENHO: 01/07/2022

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 656
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	
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
22.843,00		21.628,00
VALOR DESTA EMPENHO		
1.215,00		

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
---	---

LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 194			
NOME:	AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME	Nº:	BAIRRO: CENTRO
ENDEREÇO:	RUA: BENJAMIN CONSTANT	CIDADE:	CAMPO MAIOR
CNPJ/CPF:	00.888.293/0001-95	U.F.:	PI

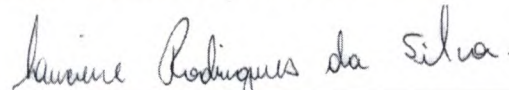
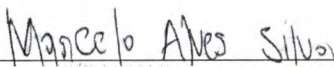
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.215,00
--	---------------------------------

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quinze reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para aquisição de material funerário para atender as necessidades da população carente desta municipalidade.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022 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: 01/07/2022 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 701046	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 656	DATA: 01/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02.15.00 08.244.0016.2084.0000 3.3.90.32.03	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Fornecedor: 194 AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME	CPF/CNPJ :00.888.293/0001-95			
Endereço: RUA: BENJAMIN CONSTANT	CIDADE: CAMPO MAIOR			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para aquisição de material funerário para atender as necessidades da população carente desta municipalidade.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	1.215,00	um mil, duzentos e quinze reais *****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 01/07/2022		
<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.				
 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		 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA SEC. MUN. DE ASSIT. SOCIAL		
PAGUE-SE: 01/07/2022				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
439	20691		1.215,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 01/08/2022				
 MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS				



G3320109143511201
01/08/2022 09:20:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FUNERARIA CAMPO SANTO LTD
Agência	106-6
Conta corrente	21772-7
Valor	1.215,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinado por	J8225853MARCELO ALVES SILVA
	JA613317GENIR F SILVA

01/08/2022 09:18:09
01/08/2022 09:20:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA613317 GENIR F SILVA.

Recebemos de AGNALDO SAMPAIO FORTES ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 06/07/2022 Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI Valor: R\$1.215,00

NF-e
Nº 739 - FL 1/1
SÉRIE 1

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

CAMPO SANTO 24
SERVIÇOS RESTAURANTE
PLANTÃO 24 HORAS

RUA DR. ANTONIO DE FRAGOSO CHAVES, Nº 80 - CIDADE NOVA - CAMPO MAIOR - PI
FONES: (86) 9 9977-9752 / 9 9410-1156 / 9 8127-5544 / 9 8244-2219

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

1

Nº 000000739

SÉRIE 1 - FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222070088829300019555001000007391031713322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220012005303 06/07/2022 15:12:36-03:00

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

194983960

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ / CPF

00.888.293/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI

CNPJ / CPF

14.030.494/0001-61

Data da Emissão

06/07/2022

Endereço

RUA 26 DE JANEIRO SN -

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

64283000

Data da Saída

06/07/2022

Município

BOQUEIRAO DO PIAUI

Fone / Fax

(86) 3257-0074

UF

PI

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:01:50

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

1.215,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

1.215,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

9 - Sem Ocorrência

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02	FORNECIMENTO DE VELAS	01012900	102	5102	UNID	10,0000	1,50000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SERVICO DE PARAMENTACAO SIMPLES	01012900	102	5102	UN	1,0000	250,00000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	VESTIMENTA M / F (MORTALHA)	01012900	102	5102	UNID	1,0000	150,00000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	VENDA DE URNA FUNERARIA SIMPLES	01012900	102	5102	UNID	1,0000	800,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM: 06/07/2022

[Assinatura]

FUNCIONARIO

018 585 853 42

PAGUE-SE:

EM: 01/08/2022

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

CPF: 929.760.933-34

PAGO

01/08/2022
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
MARCELO AIVES SILVA
CPF 644 874 153

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informação - Valor Aproximado pago : 163,43 de Tributos Federais e 218,70 de Tributos Estaduais (Fonte: IBPT/FECOMERCIO)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

PROCESSO 006/2022 - PROCEDIMENTO 002/2022.

DISPENSA 002/2022 - CONTRATO 006/2022.

BB - AGENCIA 0106-6 - CONTA 21.772-7.

RESERVADO AO FISCO