

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

BOERÃO DO PIAUÍ; CNPJ: 14.030.494/0001-61

NOTA DE EMPENHO N° 730012

DATA DO EMPENHO: 30/07/2022

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 652
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
19.720,00		19.044,75
VALOR DESTE EMPENHO		
675,25		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	999 Não se aplica

LICITAÇÃO: **DISPENSA** N PROCESSO:
 - INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO -13
 MOIE: "gól RASCÊNT19 DISTRIBUIDORA DE CÔ4tJT1VÊÏ A
 ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES N°: 14 BAIRRO: CENTRO
 CNPJ/CPF: 08.074.040/0001-90 CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUI U.F.: P1

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 675,25** 1

Valor por Extenso:
 seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 Valor que se empenha para pagamento na aquisição de coxnustiveis para consumo dos veiculos desta Autarquia.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/07/2022 \(\ CONTABILIZADO EM: 30/07/2022
 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execuC&os dos serviços a A despesa referente a este empenho foi devidamente
 esta Entidade, obedecidas as condições deste documento. pprocessada encontrando-se em ordem para pagamento.

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

MARCELO ALVES SILVA
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHON°	730012	SUBEMPENHON°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	652	DATA:	30/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 021500 08.244.001 6.2084.0000 3.3.90.30.01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
Fornecedor:	13 SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA			CPF/CNPJ :08.074.040/0001-90			CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI -		
Endereço:	AV. TANCREDO NEVES								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL VOU SERVIÇO									
Valor que se empenha para pagamento na aquisição de combustiveis para consumo dos veiculos desta Autarquia.									
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR						
675,25	675,25	675,25	0,00						
VALOR A SER PAGO R\$									
seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos									
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 PIAUI (P1), 30/07/2022				
OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEJIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
_____ ANDREIA DA SILVA SOUSK CONTROLADORA INTERNA CPF:035.797.31 3-51									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/07/2022

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\$
398	37480		675,25

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/07/2022

 MARCELO ALVES SILVA
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SOL NASCENTE DISTRIBUIDOR
Agência	106-6
Conta corrente	23619-5
Valor	67525
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J95901 6LUCI ENE RODRIGUES DA SILVA	06/07/202207:52:09
	J8225853MARCELO ALVES SILVA	06/07/202211:22:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.

RECEBEMOS DE SOL, NASCENTE DistEmurmoRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 675,25	NF -e
DA DFC3IML'NTO I I	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO F. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRO DO NAU	
		Nº: 000.001.522 SÉRIE: 1	

SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA LTDA AVE TANCREDO NEVES, 14 CENTRO BOQUEIRO PI TEI./FAX: 08632321343 CEP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 Entrada 1 Saída Nº 000.001.522 SERIE 1 FOLHA: idel	CHAVE DE ACESSO 2222 0708 0740 4000 0190 5500 1000 0015 2211 5172 0433	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nf-e.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220011704970.01/07/2022 14:04:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194603938	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNN 08.074.040/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNI/CPE		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL F. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOUEIRO DO NAU		14.030.494/0001-61		01/07/2022	
ENDEREÇO AV PRIMAVERA, 699		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64283-000	
MUNICÍPIO QUEIRAO DO PIAUI		FONE/FAX		UF PI	
		TNSCRÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:00:00	

FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				0,00		0,00		0,00		0,00		675,25	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		675,25	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI'		PLACA DO VEIC		ES		CNPJ/CPF	
				9-Sem Frete									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				ES		NSCRIPTION ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
COO. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM 511	CST	CFOP	UNID.	QUANF.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IEI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IEI	
000001	GASOLINCCOMUM	27101259	0 60	5929	L	64,96	7.70	500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	22,16	7.90	175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

ATESTO OU;
o Mnr grÁI, r IicI
OS SErvÍOS OÍAM í r Dos
1
E UNC 1014 ,IRIo
• 1,5 \$ gç; L

PAGUE-SE:
EM: - - - - -
LUCI Nr RORirus DA SILVA
SECKET/ÍOA 41UNIC111.1.1
cl'r: 929.760,'33.34

I)III A4AS
MAÍII LI) AIUI 5 SILVA
• (,44 1314 1,3 4.1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Seria: 1 Cupons: 066008, 066011, 066012 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento Boleto ~cario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------