

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 302001

DATA DO EMPENHO: 02/03/2026

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 369
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	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.269,29	5.732,00	52.537,29

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2328

NOME: VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

ENDEREÇO: R COELHO RODRIGUES

Nº: 1038 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 36.140.831/0001-06

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.732,00

Valor por Extensão:

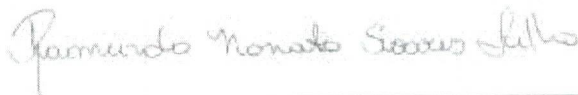
cinco mil, setecentos e trinta e dois reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais diversos para utilização desta secretaria.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/03/2026

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



RAIMUNDO NONATO SOARES FILHO
SEC. MUN. DE ASSIT. SOCIAL

CONTABILIZADO EM: 02/03/2026

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 302001	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 369	DATA: 02/03/2026
-------------------	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021500 08.244.0016.2084.0000 3.3.90.30.16	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 2328 VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA CPF/CNPJ :36.140.831/0001-06
Endereço: R COELHO RODRIGUES CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais diversos para utilização desta secretaria.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.732,00	5.732,00	5.732,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.732,00

cinco mil, setecentos e trinta e dois reais *****
**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 02/03/2026

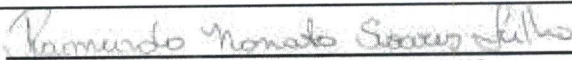
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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

PAGUE-SE: 02/03/2026

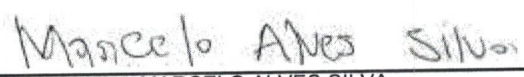

RAIMUNDO NONATO SOARES FILHO
SEC. MUN. DE ASSIT. SOCIAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
79	20691		5.732,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/03/2026


MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Transferência entre contas diversas
Transações pendentes (versão antiga) ai

G3351914202815951
19/03/2026 14:32:55

Pendência número 463529525

Mensagem de erro

ai--shopping qr-code
Hmm, não há limite disponível para contas não cadastradas. (G937-557)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEANDRO COMERCIO E SERVIC
Agência	3285-9
Conta corrente	58139-9
Valor	5.732,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA
	JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA

19/03/202607:28:52

19/03/202614:32:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR FERREIRA DA SILVA.

Recebemos de LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/12/2025 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor Total: 5.732,00

NF-e
Nº 000.001.944
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LEANDRO COMERCIO E SERVICOS
ESPORTIVOS LTDA**



RUA BENJAMIN CONSTANT, 1733,
PROXIMO AO DOM BARRETO - CENTRO -
TERESINA - PI - CEP: 64000-280
Fone: (86)98111-0559
comprasgrupoviana@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.944
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 1236 1408 3100 0106 5500 1000 0019 4416 8933 1359

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA SME

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250031811991 30/12/2025 08:58:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196618762

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

36.140.831/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF

14.030.494/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA PRIMAVERA, 699

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64283-000

DATA DA SAÍDA

30/12/2025

MUNICÍPIO

BOQUEIRAO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:58:29

FATURA

DATA DA FATURA

Número: 000001944 - Valor Original: R\$ 5.732,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.732,00

PARCELAS

Número 000001944001

Vencimento 29/01/2026

Valor R\$ 5.732,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.732,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

5.732,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
001762	BANHEIRA PARA BEBE MARCA:ADOLETA	39221000	0102	5102	PC	20,00	27,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002353	KIT COM 3 MIJAO MARCA:DERICKBABY	62092000	0102	5102	UN	20,00	9,90	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002353	KIT COM 3 CAMISETAS MARCA:DERICKBABY	62092000	0102	5102	UN	20,00	9,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002436	CONJUNTO PAGAO MARCA:DERICKBABY	62092000	0102	5102	UN	20,00	25,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002354	KIT COM 3 TRES CUEIROS MARCA:MINASREY	96190000	0102	5102	PT	20,00	25,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002772	FRALDA DE PANO MARCA:MINASREY	96190000	0102	5102	PT	20,00	25,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001657	KIT TOUCA, LUVAS E SAPATINHO MARCA:DERICKBABY	62092000	0102	5102	UN	20,00	9,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002773	REDE PEQUENA MARCA:DERICKBABY	62092000	0102	5102	UN	20,00	37,70	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002450	BOLSA MATERNIDADE MARCA:DERICKBABY	42023200	0102	5102	UN	20,00	56,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002774	SABONETE SUAVE MARCA:123BABY	39249000	0102	5102	UN	20,00	4,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002451	SHAMPOO INFANTIL MARCA:HALLEYBABY	39249000	0102	5102	UN	20,00	9,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA:3285-9

CONTA CORRENTE:58139-9

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO QUE:
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

HEVELEN PEREIRA ALMEIDA
FISCAL DE CONTRATOS
CPF: 068.358.843-43

PAGUE-SE

Em, 19/03/2026

RAIMUNDO NONATO SOARES FILHO
Secretário Municipal de Assistência Social
CPF: 037.178.463-88

PAGO

19/03/2026
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
MARCELO ALVES SILVA
CPF: 644.874.153-49

VIANA
H. V. CALDAS & FILHO
LUGO DO FORTY MARINHO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1



CHAVE DE ACESSO

2225 1236 1408 3100 0106 5500 1000 0019 4416 8933 1359

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA SME

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196618762

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250031811991 30/12/2025 08:58:29

CNPJ / CPF	36.140.831/0001-06
------------	--------------------

[illegible]