

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 313001****DATA DO EMPENHO:** 13/03/2026**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
52.537,29	3.353,48	49.183,81

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**ENDEREÇO:** RUA: BENJAMIN CONSTANT

Nº:

BAIRRO: CENTRO**CNPJ/CPF:** 00.888.293/0001-95**CIDADE:** CAMPO MAIOR**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:****3.353,48****Valor por Extenso:**

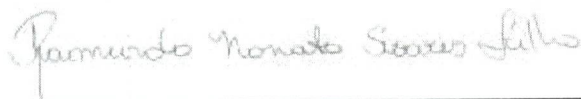
três mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de paramentos simples católico /evangélico: urna funerária simples 1,60 m , fornecimento de velas , traslado diversos e vestimenta adulta masculina/feminina.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2026

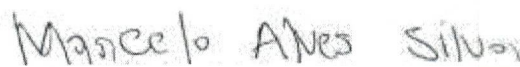
Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.



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

CONTABILIZADO EM: 13/03/2026

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



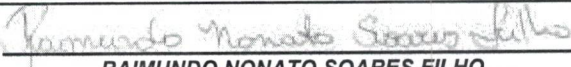
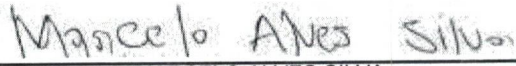
MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
14.030.494/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 313001	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 369	DATA: 13/03/2026
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: 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 pagamento referente aquisição de paramentos simples católico /evangélico: urna funerária simples 1,60 m , fornecimento de velas , traslado diversos e vestimenta adulta masculina/feminina.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.353,48	3.353,48	3.353,48	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 3.353,48 três mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos *****				
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), 13/03/2026				
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		 RAIMUNDO NONATO SOARES FILHO SEC. MUN. DE ASSIT. SOCIAL	
PAGUE-SE: 13/03/2026			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
82	20691		3.353,48
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 13/03/2026		 MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	



Transações pendentes (versão antiga) ai
ai--shopping__qr-code

G3321315091792581
13/03/2026 15:15:17

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	3.353,48
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	13/03/202615:04:53
	JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA	13/03/202615:15:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de AGNALDO SAMPAIO FORTES ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 13/03/2026 Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI Valor: R\$3.353,48

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 990 - FL 1/1
SÉRIE 1

CAMPO SANTO 24
PLANTAO HORAS

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 000000990

SÉRIE 1 - FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

22260300888293000195550010000009901285441398

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260006005071 13/03/2026 09:44:16-03:00

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

13/03/2026

Endereço

RUA 26 DE JANEIRO SN -

Barro / Distrito

CENTRO

CEP

64283000

Data da Saída

13/03/2026

Município

BOQUEIRAO DO PIAUI

Fone / Fax

(86) 3257-0074

UF

PI

Inscrição Estadual

Hora da Saída

09:38:40

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

3.353,48

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

3.353,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

0 - Sem Ocorrência

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

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 CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	AUX ICMS	AUX IPI
0008	URNA FUNERARIA INTERMEDIARIA DE 1.00 M	01012900	102	5102	UNID	2,0000	1.499.24000	2.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	FORNECIMENTO DE VELAS	01012900	102	5102	UNID	40,0000	2.50000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0078	PARAMENTACAO SIMPLES CATOLICO / EVANGELICO	01012900	102	5102	UNID	1,0000	255.00000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

HEVELEN PEREIRA ALMEIDA
FISCAL DE CONTRATOS
CPF: 068.358.843-43

PAGUE-SE

Em, 13 / 03 / 2026

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

PAGO

13 / 03 / 2026
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
MARCELO ALVES SILVA
CPF: 033.873.153-49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informação - Valor Aproximado pago: 451,05 de Tributos Federais e 903,63 de Tributos Estaduais (Fonte: IBPT/FECOMERCH)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

PE 008/2025 - PROC ADM 018/2025.

CONT ADM 017/2025 - PROCED ADM 008/2025.

BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0106-6 - CONTA 21.772.7.

RESERVADO AO FISCO