



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 1202002

DATA DO EMPENHO: 02/12/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 677
02	PODER EXECUTIVO	
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
15.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08	Assistência Social	
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	
2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
2.545,95		2.202,35
		SALDO ATUAL
		343,60

FONTE DE RECURSOS:

311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

400 CRIANÇA FELIZ

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/19 PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1575

NOME: ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B

ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO

Nº: 4195 BAIRRO: PICARREIRA

CNPJ/CPF: 02.488.226/0001-09

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.202,35

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e dois reais e trinta e cinco centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A ESTA SECRETARIA.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/12/2019

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: 02/12/2019

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	1202002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	677	DATA:	02/12/2019
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.243.0016.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **1575 ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B** CPF/CNPJ : 02.488.226/0001-09
Endereço: **AV JOAO ANTONIO LEITAO** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A ESTA SECRETARIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.202,35	2.202,35	2.202,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.202,35

dois mil, duzentos e dois reais e trinta e cinco 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), 02/12/2019

Funcionário Responsável

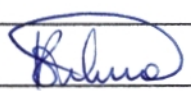
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: **02/12/2019**


LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FONTE DE RECURSOS:

311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
400 CRIANÇA FELIZ

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1217	29445	9575	2.202,35

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **02/12/2019**


GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

Recebemos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOQUEIRAO DO PIAUI - AV PRIMAVERA, 699 - CENTRO - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI.
 Emissão: 02/12/2019 Valor Total: R\$ 2.202,35

NF-e
Nº 000.000.720
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199
 PIÇARREIRA - TERESINA - PI
 Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.720
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2219 1202 4882 2600 0109 5500 1000 0007 2017 9441 7527

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Mercadorias Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322190017900738 02/12/2019 10:03:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196140846 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOQUEIRAO DO PIAUI		CNPJ / CPF 14.030.494/0001-61	DATA DA EMISSÃO 02/12/2019
ENDEREÇO AV PRIMAVERA, 699		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:03:50

DUPLICATAS

Número : 001
 Vencimento : 01/01/2020
 Valor R\$: 2.202,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.202,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 170	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2	BORRACHA PONT BCA MERCUR POT/50	40169200	0102	5102	PT	10,00	16,25	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	COLA BRANCA 90G GLINORTE C/12	35061090	0102	5102	PCT	15,00	24,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	COLA GLITER KOALA 25G C06 CORES	35061090	0102	5102	PCT	30,00	12,50	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	CARTOLINA 120GR 50X66 SORT C/100	48025799	0102	5102	PCT	10,00	63,75	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	HIDROCOR COMPAC FINO 12CORES	96082000	0102	5102	UND	30,00	7,90	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	MASSA DE MODELAR C/12	34070010	0102	5102	PCT	50,00	4,65	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	PAPEL CAMURÇA 40X60 PINK C/20FLS ART FLOC	52105990	0102	5102	PCT	5,00	22,85	0,00	114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	CADERNO DESENHO ESP GDE 48FLS FLEX	48202000	0102	5102	UN	19,00	4,40	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 EM 02/12/19
 Funcionário
 CPF

PAGUE-SE
 EM 02/12/19
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF 929.790.931-64

PAGO
 EM 02/12/19
 Genir Ferreira da Silva
 CPF 001.144.553-09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 593,92 Federal (34,27%) Estadual (65,73%) Municipal (0,00%)
 Forma de Pagamento(s): PZ: 2.202.35
 Obs: AG:3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL, DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	BOQUEIRAOCRIANCAFELIZ
Agência	106-6
Conta corrente	29445-4

Creditado

Nome	ALMEIDA C R A BEBIDAS LTD
Agência	3219-0
Conta corrente	9575-3
Valor	2.202,35
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	02/12/2019 12:13:33
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	02/12/2019 12:16:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA.