



# 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 1216002

DATA DO EMPENHO: 16/12/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 711
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		SALDO ATUAL
2.051,55		0,00
VALOR DESTA EMPENHO		
2.051,55		

FONTE DE RECURSOS:

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

400 PSB FNAS

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...: 2.051,55

Valor por Extensão:

dois mil e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/12/2019

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: 16/12/2019

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	<b>1216002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>711</b>	DATA:	<b>17/12/2019</b>
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0016.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.051,55</b>	<b>2.051,55</b>	<b>2.051,55</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**2.051,55**

dois mil e cinquenta e um reais e cinquenta 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), 17/12/2019**

\_\_\_\_\_  
**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: **17/12/2019**

  
**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 PSB FNAS**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>1195</b>	<b>27929</b>	<b>9575</b>	<b>2.051,55</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**PAGO EM: **17/12/2019**

  
**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: 16/12/2019 Valor Total: R\$ 2.051,55

**NF-e**  
**Nº 000.000.745**  
**Série 001**



**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 000.000.745**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

2219 1202 4882 2600 0109 5500 1000 0007 4511 1972 2731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercadoria Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322190018727368 16/12/2019 09:47:21

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: 16/12/2019

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA, 699

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 64283-000

DATA DA SAÍDA: 16/12/2019

MUNICÍPIO: BOQUEIRAO DO PIAUI

UF: PI

TELEFONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 09:47:20

**DUPLICATAS**

Número : 001  
 Vencimento : 15/01/2020  
 Valor RS : 2.051,55

**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	2.051,55
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
				2.051,55

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 99

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1323	GRAMP P/25FLS GENMES 5777 METAL PRETO	84729040	0102	5102	UND	5,00	17,75	0,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	GRAMPO BRW 26/6 C/1000 GALVANIZADO	83052000	0102	5102	CXT	8,00	1,65	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FITA ADES 45X50MM PAPEL KRAFT C/6UND	48114110	0102	5102	PCT	24,00	11,50	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	COLA BRANCA 90G GLINORTE C/12	35061090	0102	5102	PCT	25,00	24,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	COPO 50ML CAFE TOTALPLAST BCO 50X100	39241000	0102	5102	CX	5,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CORRETIVO DELTA OFFICE 18ML	96039000	0102	5102	UN	4,00	20,25	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CLIPES BRW 2/0 C/100 PCT COM 10 CAIXAS	83059000	2102	5102	PCT	10,00	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CLIPES BRW 3/0 C/50 UNID	83059000	0102	5102	CXT	9,00	2,90	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	TNT LISO AZ CLARO 1,40X50M	56031240	0102	5102	ROL	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	TNT LISO PINK 1,40X50M	56031290	0102	5102	ROL	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	ENV SACO OURO 18X24 C/250	48171000	0102	5102	CX	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	ENV SACO OURO 24X34 C/500	48171000	0102	5102	CX	1,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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\$ 526,72 Federal (35,87%) Estadual (64,13%) Municipal (0,00%)

Forma de Pagamento(s): PZ: 2.051,55

Obs: AG:3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

**ATESTADO QUE:**

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

EM 16/12/19

**PAGUE-SE**

EM 17/12/19

**PAGO**

EM 17/12/19

Genir Ferrreira da Silva

CPF 001.144.560-68

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/12/2019 09:47:36

CPF

Funcionário

Genir Ferrreira da Silva

CPF 948.740.830-64

Genir Ferrreira da Silva

CPF 001.144.560-68



G33317091421147813  
17/12/2019 09:17:17

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	BOQUEIRAO BL PSB FNAS
Agência	106-6
Conta corrente	27929-3

### Creditado

---

Nome	ALMEIDA C R A BEBIDAS LTD
Agência	3219-0
Conta corrente	9575-3
Valor	2.051,55
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	17/12/2019 09:14:29
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	17/12/2019 09:17:17

Transação efetuada com sucesso.

---

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