



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 302004

DATA DO EMPENHO: 02/03/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 629
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		SALDO ATUAL
10.971,50		8.464,75
VALOR DESTA EMPENHO		
2.506,75		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	400 CRIANÇA FELIZ

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 100017/19 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...: 2.506,75
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

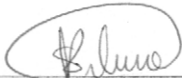
dois mil, quinhentos e seis reais e setenta e cinco centavos * * * * *

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, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/03/2020

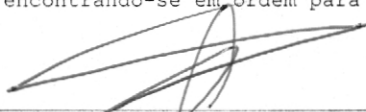
Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.



LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTABILIZADO EM: 02/03/2020

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	302004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	629	DATA:	16/04/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02.15.00	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 EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.506,75	2.506,75	2.506,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

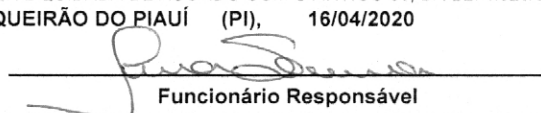
2.506,75

dois mil, quinhentos e seis reais e setenta 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

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 16/04/2020


Funcionário Responsável

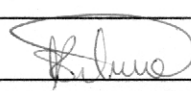
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: **16/04/2020**


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\$
208	29445	9575	2.506,75

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **16/04/2020**


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: 02/03/2020 Valor Total: R\$ 2.506,75

NF-e
Nº 000.000.868
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 000.000.868
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2220 0302 4882 2600 0109 5500 1000 0008 6810 4269 7684

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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196140846 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ / CPF: 02.488.226/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322200003219177 02/03/2020 14:53:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOQUEIRAO DO PIAUI CNPJ / CPF: 14.030.494/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 02/03/2020
 ENDEREÇO: AV PRIMAVERA, 699 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64283-000 DATA DA SAÍDA: 02/03/2020
 MUNICÍPIO: BOQUEIRAO DO PIAUI UF: PI TELEFONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 14:53:17

DUPLICATAS

Número: 001
 Vencimento: 01/04/2020
 Valor R\$: 2.506,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.506,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.506,75

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: 34 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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1382	MARCA TEXTO AMARELO C/12 RADEX	96082000	2102	5102	CX	5,00	21,60	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO C/20 FRAMA	48209000	0102	5102	UN	5,00	203,90	0,00	1.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	PASTA SUSPENSÃO C/50 DELLO	48209000	0102	5102	CX	5,00	105,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	PERFUR METAL ADECK 100FLS FR205	84729040	0102	5102	UN	2,00	239,90	0,00	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	PASTA C/ABA PAPEL C/10 CORES VARIADAS	48209000	0102	5102	PCT	10,00	19,90	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	TNT LISO AZ CLARO 1.40X50M	56031290	0102	5102	ROL	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	TNT LISO PINK 1.40X50M	56031290	0102	5102	ROL	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CLIPES BRW 2/0 C/100 UNID	83059000	0102	5102	CXT	1,00	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 EM 02/03/2020

 Funcionário
 CPF: _____

PAGUE-SE
 EM 16/04/20

 Valdemir Alves da Silva
 CPF 395.032.043-63

PAGO
 EM 16/04/20

 Genir Ferreira da Silva
 CPF 001.144.553-09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	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\$ 764,83 Federal (40,49%) Estadual (59,51%) Municipal (0,00%)
 Forma de Pagamento(s): PZ: 2.506,75
 Obs: AG 3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL
 RESERVADO AO FISCO: _____



G3341610142453261
16/04/2020 11:02:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	BOQUEIRAOCRIANCAFELIZ
Agência	106-6
Conta corrente	29445-4

Creditado

Nome	ALMEIDA R C E ALIMENTOS
Agência	3219-0
Conta corrente	9575-3
Valor	2.506,75
Data	Nesta data

Assinada por	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	16/04/2020 11:02:15
	JA813317 GENIR F SILVA	16/04/2020 11:02:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.