

**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 408004

DATA DO EMPENHO: 08/04/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 710
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
12.288,51		2.804,25
		SALDO ATUAL
		9.484,26

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

400 FMAS

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 100009/19 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...:

2.804,25

Valor por Extensão:

dois mil, oitocentos e quatro reais e vinte 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: 08/04/2019

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: 08/04/2019

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	408004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	710	DATA:	11/12/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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
2.804,25	2.804,25	2.804,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.804,25**

dois mil, oitocentos e quatro reais e vinte 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), 11/12/2019

Funcionário Responsável

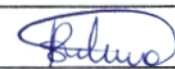
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 11/12/2019


LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
400 FMAS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1137	20691	9275	2.804,25

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/12/2019


GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

PMAS

Recebemos de ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS 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: 08/04/2019 Valor Total: R\$ 2.804,25

NF-e
Nº 000.000.281
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS



AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4195
PIÇARREIRA - TERESINA - PI
Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 000.000.281
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2219 0402 4882 2600 0109 5500 1000 0002 8110 0000 2891

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 UED

322190004952599 08/04/2019 11:01:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
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

08/04/2019

ENDEREÇO

AV PRIMAVERA, 699

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64283-000

DATA DA SAÍDA

08/04/2019

MUNICÍPIO

BOQUEIRAO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 08/05/2019
Valor R\$ 2.804,25

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	2.804,25
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
				2.804,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
174					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	CANETA COMPAC ECONOMICA AZUL C/40	96081000	0102	5102	CXT	5,00	75,65	0,00	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	GRAMPO P/ENFLS GENMES S777 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 2850 C/1000 GALVANIZADO	83052000	0102	5102	CXT	10,00	1,65	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FITA ADES 38X50 KRAFT	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 GLINDORTE C/12	35061000	0102	5102	UN	24,00	24,00	0,00	576,00	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	35061000	0102	5102	UN	3,00	20,25	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CLIPES BRW 240 C/100	83059000	0102	5102	CXT	10,00	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CLIPES BRW 330 C/50 UNID	83059000	0102	5102	CXT	10,00	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	TNT LISO AZ CLARO 1.40X50M	56011240	0102	5102	ROL	3,00	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	TNT LISO PINK 1.40X50M	56011240	0102	5102	ROL	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	ENV SACO OURO 18X24 C/250	48171000	0102	5102	CXT	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	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
717	COLA GLITER KOALA 25G C06 CORES	35069190	0102	5102	PCT	20,00	12,50	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	GIZ CERA KOALA C06 CORES	96082000	0102	5102	CX	20,00	1,40	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	MASSA DE MODELAR C/12	34070010	0102	5102	PCT	30,00	4,65	0,00	139,50	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
Inclusos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 996,74 Estadual (36,40%) Municipal (0,00%)
Forma de Pagamento(s): PZ 2 804,25
Obs: AQ 3215-0 C/C 9575-3 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 EM 08/04/19

PAGUE-SE
 EM 10/12/19
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF 929.760.935-04

PAGO
 EM 10/12/19
 Genir Correira da Silva
 CPF 091.144.880-09

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/04/2019 11:01:46
 CPF
 Funcionário
 www.hotmetecnologia.com.br

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALMEIDA C R A BEBIDAS LTD
Agência	3219-0
Conta corrente	9575-3
Valor	2.804,25
Data	Nesta data

Assinada por	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	10/12/2019 14:32:27
	JA813317 GENIR F SILVA	11/12/2019 08:01:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.