



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 916001

DATA DO EMPENHO: 16/09/2020

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 |
| 8.464,75 | | 5.550,00 |
| VALOR DESTA EMPENHO | | |
| 2.914,75 | | |

| | |
|--|----------------------|
| 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...: | 2.914,75 |
|---------------------------------|-----------------|----------|

Valor por Extenso:


dois mil, novecentos e quatorze 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 PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/09/2020


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: 16/09/2020

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



PAULO GOMES PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

**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 | 916001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 629 | DATA: | 18/09/2020 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|------------|-------|-------------------|

| 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 EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.914,75 | 2.914,75 | 2.914,75 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$**2.914,75**

dois mil, novecentos e quatorze 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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 18/09/2020

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: **18/09/2020**

Luciene Rodrigues da Silva
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 531 | 29445 | 9575 | 2.914,75 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **18/09/2020**

Paulo Gomes Pereira
PAULO GOMES PEREIRA
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 16/09/2020 Valor Total: R\$ 2.914,75

NF-e
Nº 000.001.253
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 000.001.253
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2220 0902 4882 2600 0109 5500 1000 0012 5315 7505 9563

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 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32200013128597 16/09/2020 16:30:30 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 196140846 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
| | CNPJ / CPF 02.488.226/0001-09 |

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOQUEIRAO DO PIAUI | | 14.030.494/0001-61 | 16/09/2020 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
| AV PRIMAVERA, 699 | CENTRO | 64283-000 | 16/09/2020 |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| BOQUEIRAO DO PIAUI | PI | | |
| | | | HORA DA SAÍDA 16:30:28 |

| |
|-------------------------|
| DUPLICATAS |
| Número : 001 |
| Vencimento : 16/10/2020 |
| Valor : 2.914,75 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | | | | |
| 0,00 | 0,00 | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | | | |
| 0,00 | 0,00 | | | | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | |
| 2.914,75 | | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.914,75 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOQUEIRAO DO PIAUI | | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 240 | | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| CÓDIGO 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 % | |
| 1455 | BALAO 7 IMP LISO C/50 SORTIDO | 95030099 | 0102 | 5102 | PCT | 5,00 | 12,20 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1339 | CORRETIVO ATIMA 18ML C/12 RADEX | 96039000 | 0102 | 5102 | CXT | 1,00 | 18,85 | 0,00 | 18,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ESTILETE 9MM ESTREITO C/12 | 82119390 | 2102 | 5102 | UNO | 1,00 | 16,20 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1524 | TESOURA ESC INOX COLORIDA G0125 - 13,5 CM | 82130000 | 1102 | 5102 | UND | 23,00 | 3,90 | 0,00 | 89,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | BORRACHA PONT BCA MERCUR POT/50 | 40169200 | 0102 | 5102 | PT | 1,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | PAPEL A4 CHAMEX 75G C/10 RESMA | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 2,00 | 245,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | PAPEL A4 LINHO 180G C/50 BRANCO OFF PAPER | 48025810 | 0102 | 5102 | PCT | 3,00 | 17,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PAPEL FOTO MASTERPRINT 180G A4 - 50FLS IMP. IND | 48115129 | 2102 | 5102 | UN | 2,00 | 20,60 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ENV SACO OURO 24X34 80G C/100 SCRITY | 48171000 | 0102 | 5102 | PCT | 2,00 | 75,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | COLA ISOPOR 90G GLINORT C/12 | 35069190 | 0102 | 5102 | DUZ | 1,00 | 38,10 | 0,00 | 38,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1250 | COLA BRANCA 90G | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 24,00 | 2,60 | 0,00 | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | FOLHA EVA GLITTER 40X60 PCT C/5 FOLHAS | 64062000 | 0102 | 5102 | PCT | 18,00 | 26,70 | 0,00 | 480,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | FOLHA EVA 40X60 C/10 UNIDADES CORES VARIADAS | 64062000 | 0102 | 5102 | PCT | 20,00 | 18,50 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | NOTEFIX 100FLS 76X76MM COLOR NEON OFF STICK | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 113,00 | 5,90 | 0,00 | 666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | NOTEFIX 100FLS 4BL 38X51MM COLOR NEON OFF STICK | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 35,00 | 5,60 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | CANETA COMPAC ECONOMICA AZUL C/50 | 96081000 | 0102 | 5102 | CXT | 3,00 | 33,50 | 0,00 | 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | CANETA COMPAC ECONOMICA PRETA C/50 | 96081000 | 0102 | 5102 | CXT | 2,00 | 33,50 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| 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\$ 772,76 Federal (41,07%) Estadual (58,93%) Municipal (0,00%) | |
| Forma de Pagamento(s): PZ: 2.914,75 | |
| Obs: AG:3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL | |

ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM: 16/09/2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2020 16:30:44
 FUNCIONÁRIO

015-585-853-42

PAGUE-SE:

EM: 16/09/2020

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIA MUNICIPAL

CPF: 929.700.933-31

PAGO
 EM 18/09/2020

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PAULO GOMES PEREIRA
 CPF 062.814.323-04

www.hotnetecnologia.com.br



G3361809123015501
18/09/2020 09:10:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|----------------------|
| Nome | BOQUEIROCRIANCAFELIZ |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 29445-4 |

Creditado

| | |
|----------------|-------------------------|
| Nome | ALMEIDA R C E ALIMENTOS |
| Agência | 3219-0 |
| Conta corrente | 9575-3 |
| Valor | 2.914,75 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD836145 PAULO GOMES PEREIRA | 18/09/2020 09:11:39 |
| | JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | 18/09/2020 09:16:31 |

Transação efetuada com sucesso.

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