



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 923001

DATA DO EMPENHO 23/09/2019

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 DESTE EMPENHO
5.987,05		3.243,50
		SALDO ATUAL
		2.743,55

FONTE DE RECURSOS:

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

400 CRIANÇA FELIZ

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...: 3.243,50

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta 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: 23/09/2019

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: 23/09/2019

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	923001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	677	DATA:	24/09/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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
3.243,50	3.243,50	3.243,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.243,50


três mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

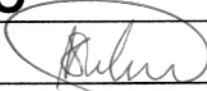
- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 24/09/2019
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: **24/09/2019**
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 - FNCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
400 CRIANÇA FELIZ

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
932	29445	9575	3.243,50

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **24/09/2019**
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: 23/09/2019 Valor Total: R\$ 3.243,50

NF-e
Nº 000.000.588
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 000.000.588
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2219 0902 4882 2600 0109 5500 1000 0005 8810 0000 5969

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.488.226/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322190013968420 23/09/2019 15:20:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOQUEIRAO DO PIAUI

ENDEREÇO
AV PRIMAVERA, 699

MUNICÍPIO
BOQUEIRAO DO PIAUI

UF
PI

CEP
64283-000

DATA DA EMISSÃO
23/09/2019

DATA DA SAÍDA
23/09/2019

HORA DA SAÍDA
15:20:22

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 23/10/2019
Valor R\$: 3.243,50

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	3.243,50
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	3.243,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE
298

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	IPI
1236	BALAO IMP 7 AMARELO CITRINO C/50 S ROQUE	95030099	0102	5102	PCT	20,00	9,90	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	BALAO IMP 7 AZUL COBALTO C/50 S ROQUE	95030099	0102	5102	PCT	20,00	9,90	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	BALAO IMP 7 BRANCO POLAR C/50 S ROQUE	95030099	0102	5102	PCT	20,00	9,90	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	BALAO IMP 7 LARANJA MANDARIM C/50 S ROQUE	95030099	0102	5102	PCT	20,00	9,90	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	BALAO IMP 7 LILAS BABY C/50 S ROQUE	95030099	0102	5102	PCT	20,00	9,90	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12,00	24,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	COLA GLITER KOALA 25G C/06 CORES	35061090	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 C/06 CORES	96082000	0102	5102	CX	20,00	1,40	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	LAPIS PRETO C/144	96091000	0102	5102	CX	10,00	46,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	LAPIS DE COR C/12	96091000	0102	5102	CX	60,00	5,10	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	CARTOLINA 120GR 50X66 SORT C/100	48025799	0102	5102	PCT	6,00	63,75	0,00	382,50	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	30,00	4,65	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

EM 23/09/19

PAGO

EM 24/09/19

Genir Ferreira da Silva
CPF 094.111.552-09

PAGUE-SE

EM 24/09/19

Luiz Rodrigues da Silva
CPF 924.760.931-04

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

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\$ 985,70 Federal (40,77%) Estadual (59,23%) Municipal (0,00%)

Forma de Pagamento(s): PZ: 3.243,50

Obs: AG:3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL, DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ



24/09/2019 09:14:11

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	3.243,50
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	24/09/2019 08:56:08
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	24/09/2019 09:14:11

Transação efetuada com sucesso.

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