



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 1202001

DATA DO EMPENHO: 02/12/2019

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		SALDO ATUAL
2.743,55		545,95
VALOR DESTA EMPENHO		
2.197,60		

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...:

2.197,60

Valor por Extensão:

dois mil, cento e noventa e sete reais e sessenta 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: 02/12/2019

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: 02/12/2019

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	1202001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	677	DATA:	02/12/2019
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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
2.197,60	2.197,60	2.197,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.197,60

dois mil, cento e noventa e sete reais e sessenta 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), 02/12/2019

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: 02/12/2019


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 CRIANÇA FELIZ

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1216	29445	9575	2.197,60

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 02/12/2019


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: 02/12/2019 Valor Total: R\$ 2.197,60

NF-e
Nº 000.000.719
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 - SAIDA

1

Nº 000.000.719
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2219 1202 4882 2600 0109 5500 1000 0007 1917 4307 9925

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190017898977 02/12/2019 09:40:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadorias Terceiros

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

02/12/2019

ENDEREÇO

AV PRIMAVERA, 699

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64283-000

DATA DA SAÍDA

02/12/2019

MUNICÍPIO

BOQUEIRAO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:40:52

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 01/01/2020
Valor R\$: 2.197,60

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	2.197,60	
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	2.197,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

286

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	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	30,00	9,90	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	GIZ CERA KOALA C/06 CORES	96082000	0102	5102	CX	40,00	1,40	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	LAPIS DE COR C/12	96091000	0102	5102	CX	80,00	5,10	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	PAPEL A4 COPIMAX 75G 10X500FLS	48025693	0102	5102	CXA	2,00	287,50	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	TINTA GUACIE 6CORES 15ML KOALA	32131000	0102	5102	CXT	24,00	2,90	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:

- Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados

EM 02/12/19

Funcionário

CPF

PAGUE-SE

EM 02/12/19

Luciene Rodrigues da Silva
CPF 929.756.931-34

PAGO

EM 02/12/19

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\$ 830,04 Federal (44,38%) Estadual (55,62%) Municipal (0,00%)

Forma de Pagamento(s): PZ: 2.197,60

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

RESERVADO AO FISCO

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	2.197,60
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	02/12/2019 12:13:11
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	02/12/2019 12:16:10

Transação efetuada com sucesso.

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