



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 302001

DATA DO EMPENHO: 02/03/2020

TIPO: OR - Ordinario

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
13.665,40		10.971,50
VALOR DESTA EMPENHO		
2.693,90		

FONTE DE RECURSOS:

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

400 CRIANÇA FELIZ

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1575

NOME: ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.693,90

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa 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	302001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	629	DATA:	04/03/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021500	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
2.693,90	2.693,90	2.693,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.693,90**
 dois mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa 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), 04/03/2020

[Assinatura]
Funcionário Responsável

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

[Assinatura]
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: **04/03/2020**

[Assinatura]
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\$
167	29445	9575	2.693,90

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/03/2020**

[Assinatura]
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\$ 2.693,90

NF-e
Nº 000.000.867
Série 001

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.867
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2220 0302 4882 2600 0109 5500 1000 0008 6719 1518 3011

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322200003217785 02/03/2020 14:38:06

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: 02/03/2020

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: 14:38:06

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	01/04/2020
Valor RS	2.693,90

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	2.693,90
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	2.693,90

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
114					

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
24	CANETA COMPAC ECONOMICA AZUL C/50	96081000	0102	5102	CXT	6,00	33,50	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	GRAMP P/20 FLS GENMES 5535 METAL DESART	84729040	0102	5102	UN	5,00	23,25	0,00	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	FITA ADES 38X50 KRAFT PCT/06 ADEREX	48114110	0102	5102	PCT	20,00	60,90	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	COLA GLITT ACRIL 23G C/06 CORES	35061090	0102	5102	CXT	20,00	11,80	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	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
1339	CORRETIVO ATIMA 18ML C/12 RADEX	96039000	0102	5102	CXT	5,00	18,85	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	ENV SACO OURO 31X41 80G C/100 SCRITY	48171000	0102	5102	PCT	4,00	55,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	ENV SACO OURO 24X34 80G C/100 SCRITY	48171000	0102	5102	PCT	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C 5000 FRAMA	83052000	1102	5102	CXT	20,00	8,30	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1567	PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12 UNDS	35061090	0102	5102	CX	5,00	30,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE:

Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados

EM 04/03/20

CPF: _____
 Funcionário

PAGUE-SE

EM 04/03/20

Luciene Rodrigues da Silva
 CPF 928.780.855-34

PAGO

EM 04/03/20

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 CREDITO FISCAL DE IPI"
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 626,10 Federal (43,95%) Estadual (56,05%) Municipal (0,00%)
 Forma de Pagamento(s): PZ 2.693,90
 Obs: AG 3219-0 C/C: 9575-3 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO



G33204102635445225
04/03/2020 10:51:41

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	2.693,90
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	04/03/2020 10:30:00
	JA000932 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	04/03/2020 10:51:41

Transação efetuada com sucesso.

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