FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA DA BANDEIRA, S/N
06.554.273/0001-64

OR - Ordinario

611008

OR - Ordinario 611008	FICHA: 800	DATA: 11/06/2020	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1182	VENCIMENTO: 11/06/2020

NOME: MIGUEL RODRIGUES FILHO — 29.260.697/0001-11 — CÓDIGO: 365

ENDEREÇO: R ZECA BARBOSA — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.28	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0007.2123.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CONVID19

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	13.155,00	36.845,00

VALOR EM R$

13.155,00

treze mil, cento e cinquenta e cinco reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19 DURANTE A PANDEMIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020 E AMPARADO PELO DECRETO DE CALAMIDADE MUNICIPAL Nº 005/2020; DECRETO LEGISLATIVO ESTADUAL Nº 566/2020; DECRETO DE CALAMIDADE MUNICIPAL Nº 010/2020 E DECRETO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº 10/2020. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 021/2020.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 400 Assistência Social

FONTE DE RECURSOS - MSC 1.311.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recurs

VALOR TOTAL DOS ITENS

13.155,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/06/2020

HILMA VANDA NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE CARVALHO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSIST.SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/06/2020

KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE MIGUEL RODRIGUES FILHO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.058 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MIGUEL RODRIGUES FILHO ME

RUA ZECA BARBOSA, 5663 - SALA01 - PARQUE POTI,
Teresina, PI - CEP: 64081080

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.058
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2220 0629 2606 9700 0111 5500 1000 0000 5813 2571 7308

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		322200008585482 - 28/06/2020 20:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
196334527		29.260.697/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURIMATÁ PI			13.942.005/0001-85	27/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R R H NASCIMENTO, 224 -	CENTRO		64960-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Curimata	89999861333	PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.155,00

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	13.155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
111	MASCARA HOSPITALAR PROFISSIONAL TRIPLA MEDTEX	63079010	0102	5102	UND	4.000,0000	2,9000	11.600,00					
105	ALCOOL GEL 70% 500ml COM ANVISA E IMETRO BRK-START	22072019	0102	5102	UND	100,0000	9,9000	990,00					
113	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1 LITRO -VEREDAS	22072019	0102	5102	UND	30,0000	10,5000	315,00					
23	TOUCA DESCARTAVEL PROPRIA	65069900	0102	5102	UND	1.000,0000	0,2500	250,00					

DECLARO QUE O(S):
☒ Material(ais) foi(ram) recebido(s)
☐ Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
Em 27/06/2020
Marângela Reinaldo de Oliveira
Servidor Responsável
C.P.F.: 013.972.351-01

PAGUE-SE
Em 29/06/2020
Hilma Vanda N. de Albuquerque Carvalho
Secretária Mun. de Assistência Social
Port. Nº 029/2017

PAGO
Em 29/06/2020
Kleber Alves de Carvalho Filho
Secretário Municipal de Finanças
Port. Nº 002/2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EPI DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020/003 DADOS BANCARIOS AG5602-2 CC49592-1 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPITANTE DO SIMPLES NACIONAL	

G331291024331762011
29/06/2020 10:32:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CURIMATACOVIDEPI
Agência	1209-2
Conta corrente	24781-2

Creditado

Nome	MIGUEL RODRIGUES FILHO
Agência	5602-2
Conta corrente	49592-1
Valor	8.400,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB655816 HILMA ALBUQUERQUE	29/06/2020 10:07:14
	JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	29/06/2020 10:32:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.

G331291024331762014
29/06/2020 10:33:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO M A SOCIAL
Agência	1209-2
Conta corrente	21809-X

Creditado

Nome	MIGUEL RODRIGUES FILHO
Agência	5602-2
Conta corrente	49592-1
Valor	4.755,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB655816 HILMA ALBUQUERQUE	29/06/2020 10:06:14
	JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	29/06/2020 10:33:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.