

 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
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1182	SOLICITAÇÃO Nº: 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 - Recur						VALOR TOTAL DOS ITENS 13.155,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/06/2020			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/06/2020			
HILMA VANDA NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE CARVALHO SECRETÁRIA MUN. DE ASSIST.SOCIAL			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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.058
		SÉRIE: 1

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

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.155,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.155,00
DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	4.000,000	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	ALCOOL LÍQUIDO 70% 1 LITRO -VEREDAS	22072019	0102	5102	UND	30,0000	10,5000	315,00					
23	TOUCA DESCARTAVEL PROPRIA	65069900	0102	5102	UND	1.000,000	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 EPI DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0 21/2020/003 DADOS BANCARIOS AG5602-2 CC49592-1 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPITA NTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

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
	JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO

29/06/2020 10:06:14
29/06/2020 10:33:38

Transação efetuada com sucesso.

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