



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Cidade: MASSAPÉ

CNPJ Nº : 01.612.591/0001-10

2020

## NOTA DE EMPENHO Nº 930002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
08.244.0016.2197.0000	Incremento PSB Ações de Combate COVID-19
<b>3 3 90 40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>2.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,00</b>	<b>1.383,00</b>

FICHA: 576 DATA: 30/09/2020

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência | CÓD. DE APLIC: 400 003 Assistência Social

CREDOR.: **257 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME**

Telefone: (89) 3421-0136

CNPJ/CPF: 08.784.095/0001-93

CIDADE: PICOS

U.F.: PI

ENDEREÇO: R COELHO RODRIGUES

Nº 446 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(RECARGA DE TONER,RECARGA DE CARTUCHOS E CONserto DE COMPUTADORES E IMPRESSORA)DESTA SECRETARIA.(COVID-19)

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: COVID-19 PORT 378

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**


**VALOR TOTAL...:**

**1.305,00**

Valor por Extenso: **um mil, trezentos e cinco reais** \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2020

  
PAULA FERNANDA C. SOUSA  
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/09/2020

  
WANDERLEY VELOSO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CNPJ:01.612.591/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 930002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	PROCESSO:	DATA: 30/09/2020
DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº			FONTE: 311	

FORNECEDOR: C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME  
 ENDEREÇO: R COELHO RODRIGUES  
 CNPJ: 08.784.095/0001-93  
 PICOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(RECARGA DE TONER,RECARGA DE CARTUCHOS E CONserto DE COMPUTADORES E IMPRESSORA)DESTA SECRETARIA.(COVID-19)	1.305,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 3.3.90.40.12 08.244.0016.2197.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Incremento PSB Ações de Combate COVID-19


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00

VALOR A SER PAGO um mil, trezentos e cinco reais \*\*\*\*\*  
**1.305,00** \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

**DECLARAÇÃO**

Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais



Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

**WANDERLEY VELOSO**  
052.086.223-60

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o artigos 64 e 65 da lei 4.320/64



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PAULA FERNANDA COUTINHO SOUSA**  
Sec. de Assistência Social  
CPF: 034.265.913-83

RECEBEMOS DE C. SOUSA DA SILVA INFORMÁTICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.529
		SÉRIE: 1

<b>C. SOUSA DA SILVA INFORMÁTICA ME</b>  RUA COELHO RODRIGUES, 446 - TERREO - CENTRO, Picos, PI - CEP: 6460054 - Fone/Fax: 8934229153	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.529 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2220 0908 7840 9500 0193 5500 1000 0025 2917 6030 4802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SERVIÇO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194658350 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.784.095/0001-93 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200013966567 - 30/09/2020 11:17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		13.484.628/0001-51	30/09/2020
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MASSAPÊ DO PIAUI		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		64573-000	
RUA JOAO PEREIRA, 150 -	BAIRRO/DISTRITO	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Massape do Piaui	CENTRO	PI	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	1.305,00	
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	1.305,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
10105023	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES (28H)	84433910	0102	5102	UN	28,0000	10,0000	280,00					
1001060	RECARGA TONER BROTHER TN 1060	48171000	0102	5102	UN	8,0000	25,0000	200,00					
10101665	RECARGA DE CARTUCHOS LASER SAMSUNG D104	84439933	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00					
DCPS502	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER (27H)	84439923	0102	5102	UN	27,0000	10,0000	270,00					
1010122PN	RECARGA DE CARTUCHO PRETOS 122	84439923	0102	5102	UN	19,0000	10,0000	190,00					
1010122C	RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLOR	84439923	0102	5102	UN	12,0000	20,0000	240,00					

**Enfrentamento da Emergência  
COVID 19**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
070434			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / BANCO DO BRASIL: A G. 0254-2 C/C: 35.963-7	



### Emissão de comprovantes

01/10/2020 17:03:04

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:01:53  
220302203 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MASSAPE DOBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2203-9 CONTA: 20.498-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.254.000.035.963
VALOR TOTAL	1.305,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: C. SOUSA DA SILVA INFORMA  
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 35.963-7  
NR. DOCUMENTO 552.203.000.020.498

=====

NR. AUTENTICACAO	5.E43.9CC.DBD.72F.2E8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8102686 REINALDO DE CARVALHO COSTA.

**Enfrentamento da Emergência  
COVID 19**

**PAGO EM**

*01 / 10 / 2020*

Reinaldo de Carvalho Costa  
SECRETÁRIO DE FAZENDA  
CPF: 027.212.433-81