



Nota de Empenho

Número: 300/2017
Emissão: 16/06/2017

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Compra Direta:	Modalidade: Número: Pré-empenho:
Classificação Institucional, Funcional e Programática	
Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Un. Orçam.: 90002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 8 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 813 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Ação: 2.169 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES Despesa: 921 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Detalhamento: 99 - outros materiais de distribuição gratuita Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 170.000,00

Saldo Atual: R\$ 162.355,00

Valor deste empenho: R\$ 7.645,00

Importa este empenho o valor de: sete mil e seiscentos e quarenta e cinco reais

Favorecido

Credor: **953 - ACE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME**
Endereço: RUA SEVERINO FÉLIX, 320 - SÃO SEBASTIÃO
Cidade: Bezerros
CNPJ: 26.598.096/0001-25
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Fone:
CEP: 55.660-000
Agência: 2192 C/C: 1922-0

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO E LENÇOL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE Nº 661/2017.

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos Itens:						R\$ 7.645,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 7.645,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 7.645,00

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 22/06/17

[Assinatura Autorizada]

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: 22/06/17

Recebedor: **Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo**

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: *[Assinatura]*

Conta Corrente: 12511-3

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 63bc06f-152b-4517-980-89dd1885170

ACE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME

RUA SEVERINO FELIX 320 - TERREO CEP: 55.660-000 - SÃO SEBASTIÃO - Bezerros/PE - Fone: 81 995092129

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

1

Nº 64
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

261706265980960001255500100000006410



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

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALECANTO DE SENA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63bc006f-f52b-4517-9e80-89ddaf835f70

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170033293745 22/06/2017 09:12:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069757470

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.598.096/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ENDEREÇO

RUA JOSE TRAJANO LOPES 54

MUNICÍPIO

Chã Grande

CNPJ/CPF

13.671.776/0001-85

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

22/06/2017

BAIRRO

AUGUSTO DAVIDE

CEP

55.636-000

DATA SAÍDA

22/06/2017

FONE/FAX

UF

PE

HORA SAÍDA

08:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
--- CEP:					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9994	COLCHÃO SOLTEIRO/SIMPLES	63023100	0101	5102	un	50,00000	138,00000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9995	LENÇOL 100% ALGODAO COM E SEM ESTAMPA	63021000	0101	5102	un	50,00000	14,90000	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10990968	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 2192 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 1922-0

Você pagou aproximadamente:

R\$ 321,09 de tributos federais

R\$ 1.376,10 de tributos estaduais

Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

A33622145782073500
22/06/2017 14:59:08Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 63bc0f6f-f52b-4517-9e80-89dabf835f70**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	1771-X
Conta corrente	12511-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2192 BEZERROS
Conta corrente (com DV)	19220
CNPJ	26.598.096/0001-25
Nome favorecido	ACE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	62.201
Valor	12.145,00
Data transferência	22/06/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CFC278BF7EF286BC
Assinada por	JB514387 MARIA D O MOURA JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA

22/06/2017 14:51:01
22/06/2017 14:59:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

Usuário: MARIA DULCINEIA Chave de Autenticação Digital: 1672-6093-104 Página: 1 / 1



Nota de Empenho

Número: 299/2017
Emissão: 16/06/2017

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.sesam Código do documento: 63bc0f6f-f52b-4517-9e80-89db4835170

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário	Modalidade:
Categoria: Comum	Número:
Compra Direta:	Pré-empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	Ação: 2.167 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
Un. Orçam.: 90002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesa: 917 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Função: 8 - Assistência Social	Elemento: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	Detalhamento: 3 - gêneros alimentícios
Programa: 810 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 37.000,00 Valor deste empenho: R\$ 4.500,00
Saldo Atual: R\$ 32.500,00

Importa este empenho o valor de: quatro mil e quinhentos reais

Favorecido

Credor: 953 - ACE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Endereço: RUA SEVERINO FÉLIX, 320 - SÃO SEBASTIÃO
Cidade: Bezerros **Fone:**
CNPJ: 26.598.096/0001-25 **CEP:** 55.660-000
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2192 **C/C:** 1922-0

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DE LEI DE 661/2017

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos Itens:						R\$ 0,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 4.500,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 4.500,00

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 22/06/17

James
Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Reçibo
Comprovante Transferência
e Pagamento/Anexo empenho n. 300/2017

Data: 22/06/17

Recebedor: _____ CPF: _____

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: _____ Conta Corrente: 22511-3

Banco: *Banco S/A* _____ Tesoureiro

ACE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME

RUA SEVERINO FELIX 320 - TERREO CEP: 55.660-000 - SÃO SEBASTIÃO - Bezerros/PE - Fone: 81 995092129

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 65
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

261706265980960001255500100000065112



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

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLARI DE SENNA
Acesse em: https://ctce.ide.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 63bc0f6f-f52b-4517-9e80-89ddaf835f70

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126170033294368 22/06/2017 09:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
069757470

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.598.096/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	CNPJ/CPF 13.671.776/0001-85	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 22/06/2017
ENDEREÇO RUA JOSE TRAJANO LOPES 54	BAIRRO AUGUSTO DAVIDE	CEP 55.636-000	DATA SAÍDA 22/06/2017
MUNICÍPIO Chã Grande	FONE/FAX	UF PE	HORA SAÍDA 07:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.500,00
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 4.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO - - - CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49	AÇUCAR 30x1kg	17011400	0101	5102	pc	75,00000	2,94000	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ARROZ TIPO 1 FD C/ 30KG	10063011	0101	5102	pc	150,00000	3,25000	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BISCOITO CREAM CRAKER 20X400GR	19053100	0101	5102	pc	75,00000	2,40000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CAFE EM PÓ 20X250GR	09012100	0101	5102	pc	75,00000	5,20000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DOCE GOIABADA 12X600 GR	20079990	0101	5102	pc	75,00000	3,38000	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	FEIJÃO CARIOCA 30x1kg	07133319	0101	5102	pc	150,00000	7,90000	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10990968	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". DADOS BANCARIOS /BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 2192 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 1922-0 . NOTA PARA FMAS REFERENTE A 75 (SETENTA E CINCO) CESTAS BASICAS NO VALOR UNITARIO DE R\$60(SESENTA REAIS) Você pagou aproximadamente: R\$ 255,49 de tributos federais R\$ 644,26 de tributos estaduais	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ACE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME RUA SEVERINO FELIX 320 - TERREO CEP: 55.660-000 - SÃO SEBASTIÃO - Bezerros/PE - Fone: 81 995092129	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Safida	
	Nº 65 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	CHAVE DE ACESSO 261706265980960001255500100000006511281827

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170033294368 22/06/2017 09:14:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069757470	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 26.598.096/0001-25

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL.
58	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500 GR	11041900	0101	5102	pc	225,00000	1,56000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	LEITE EM PO INT. C/50X200GR	04022110	0101	5102	pc	75,00000	5,64000	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	MACARRAO 20 x 500 GR	19021100	0101	5102	pc	150,00000	2,14000	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OLEO DE SOJA 20X900ML	15079011	0101	5102	pc	75,00000	4,22000	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SAL 30X1KG	25010020	0101	5102	pc	75,00000	1,15000	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	SARDINHA CX 50	16041310	0101	5102	pc	75,00000	2,73000	204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	VINAGRE DE ALCOOL C 12 UNDX500ML	22090000	0101	5102	pc	75,00000	1,08000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: João Paulo
Chave de Autenticação: 1603-8187-844
Página: 1 / 1

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data **Nr Emp.** **Espécie** **Unidade Orçamentária** **Despesa** **Fonte de Recursos** **Credor/Fornecedor** **Valor (R\$)**

22/06/2017 299 **Ordinário** **Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande**
 90002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 917 - 3.3.90.32.03 1 - Recursos Próprios 953 - ACE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME 4.500,00

Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DE LEI DE 661/2017
 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SETENTA E CINCO CESTAS BÁSICAS **Documento Bancário:** Lancamento Avisado - EXTRATO BANCARIO **Valor**

Conta Pagadora: 1 - B.B. - F.M.A.S. - 12.511-3 **Documento Fiscal** 4500,00

300 **Ordinário** **Fundo Municipal de Assistência Social**
 90002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 921 - 3.3.90.32.99 1 - Recursos Próprios 953 - ACE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME 7.645,00

Objeto: VLR. EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO E LENÇOL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE Nº 661/2017.
 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO E LENÇOL, PARA DIISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO **Valor**

Conta Pagadora: 1 - B.B. - F.M.A.S. - 12.511-3 **Documento Fiscal** 7645,00

Diversos - 300/2017 - 16/06/2017

Total do Dia: 12.145,00

Total do Mês: 12.145,00

Total da Unidade Gestora: 12.145,00

Total Geral: 12.145,00

