

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO - CABO FRIO - 28909-490 - RJ

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ORGÃO.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB-UNIDADE.: 001 - GABINETE DO SECRETARIO FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO.: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA PROGRAMA....: 0008 - GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOS DIREITOS PROJ/ATIV...: 2141 - ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS - EPI'S ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo FONTE.....: 901 - COVID EPI 76231-8	EMPENHO/EXERCÍCIO
	00080/2020
	TIPO
	Global
	FICHA
01752	
PROCESSO	
14504/2020	

Grupo.....: DIVERSOS
Subgrupo....: DIVERSOS
C. Custo....: NAO INFORMADO

FAVORECIDO...: 11693 - ALL-LAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
ENDEREÇO....: RUA NEREU RAMOS, 262 Telefone: (21)2605-8809
CIDADE.....: SAO GONCALO UF: RJ CGC/CPF: 14.045.398/0001-97

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE "EPI" (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) - COVID 19
---	--

VALOR: 46.735,40 (QUARENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****46.735,40	SALDO ANTERIOR....: *****151.725,00
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****46.735,40
DESPESA LÍQUIDA..: *****46.735,40	SALDO DISPONÍVEL..: *****104.989,60

Modalidade: Dispensa	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 29 / 06 / 2020
Nº:	Nº A.E.:	
EM: / /	EM: / /	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

Marta Maria da Silva Bastos
MARTA MARIA DA SILVA BASTOS
SECRETARIA

Preparado por: DANIELA COUTINHO

Emitido por: DANIELA COUTINHO

Daniela Coutinho da Silva
Daniela Coutinho da Silva
Contabilidade do FMAS
Matricula: 906080
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Marta Maria da Silva Bastos
Marta Maria da Silva Bastos
Secretária
Matricula: 905098
Sec. M D Social, D. Humanos e da Mulher

RECEBEMOS DE ALL LAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 10/09/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Fred Lopes da Silva

NF-e Nº 1406 Série 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

Nº 1406 SÉRIE 1 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO: 33200714045398000197550010000014061149081217

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333200092556003 09/07/2020 21:13:11

Protocolo de Autorização de Uso

Protocolo de Autorização de Uso

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Fundo Municipal de Assistência Social	CNPJ/CPF: 05.679.547/0001-89	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO: 09/07/2020
ENDEREÇO: R. Florisbela da Roza Penha 292	BARRIO: Braga	CEP: 28.908-050	DATA SAÍDA: 09/07/2020
MUNICÍPIO: Camamu	UF: RJ	UF: RJ	HORA SAÍDA: 20:48:00

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: 46.735,40
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPT: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 46.735,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente, 2 - Terceiros, 4 - Destinatário Próprio, 1 - Destinatário/Remetente, 3 - Emitente Próprio, 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT: 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CSO	CFOP	UN	Q9999	VALOR	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
MU003	Mascarã de Procedimento com 3 Camadas (dobras), Atóxica e Fixação com Elástico - Descartável	63079010	0701	5102	un	8.000.0000	4,30000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LV2	Lava de Látex Atóxica Cx c/ 100und, Sem Pé de Cor Natural Descartável	40151000	0101	5102	pc	30,0000	44,90000	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03458	Óculos de Proteção Incolor Pz v/ 1und, Anti-risco de Atropção em Policarbonato	90049020	0101	5102	pc	20,0000	15,50000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AV0001	Avonã Descartável Manga Longa, Par de Tiras na Cintura, 100% Polipropileno, Cor Branca	63079010	0101	5102	un	150,0000	39,90000	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD4789	Touca Descartável com Elástico Reverso de Cor Branca, Cx c/ 100und	63069900	0101	5102	pc	58,0000	52,30000	3.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	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 IPT".

Empenho: 00080/2020

Processo: 14504/2020

Banco Bradesco

Ag: 0588

C/c: 67498-2

Reservado ao Fisco

Você pagou aproximadamente:

RS 1.967,83 de tributos federais

RS 9.306,38 de tributos estaduais

Fred Lopes da Silva
Fred Lopes da Silva
Almoxarifado
Matricula: 250694
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Gustavo Escobar Teixeira Bastos
Gustavo Escobar Teixeira Bastos
Matricula: 1006335
CRCRJ 090970/0-8 Téc. Contabilidade
Resp. Setor Contabilidade - FMAS

Kathleen de Sá Teixeira
Kathleen de Sá Teixeira
Matricula: 905094
DEPSE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Marcilia Helena C Cohen
Marcilia Helena C Cohen
Sup. do Gest. do SUAS
Matricula: 906084
SEDESOM

Grimaldo Ferreira Junior
Grimaldo Ferreira Junior
Patrimônio da FMAS
Matricula: 906081
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05

96
P

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO - CABO FRIO - 28909-490 - RJ

U.G.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO.: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA...: 0008 - GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOS DIREITOS
PROJ/ATIV...: 2141 - ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS - EPI'S
ELEMENTO...: 3390300000 - Material de Consumo
FONTE.....: 90 - COVID EPI 76231-8

EMPENHO/EXERCÍCIO

00080/2020

PARCELA/SUB-PARCELA

001/001

TIPO

Global

PROCESSO

14504/2020

FAVORECIDO...: 11693 - ALL-LAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

ENDEREÇO....: RUA NEREU RAMOS, 262 Telefone: (21)2605-8809

CIDADE.....: SAO GONCALO

UF: RJ

CGC/CPF: 14.045.398/0001-97

ESPECIFICAÇÃO DOS
MATERIAIS OU
SERVIÇOS PRESTADOS

PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE "EPI" (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) - COVID 19

VALOR: 46.735,40 (QUARENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRITA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

DATA 17/07/2020

ASSINATURA

Marta Maria da Silva Bastos
Secretária
Matricula: 905098
Sec. M. D. Social, D. Humanos e da Mulher

RECIBO

BANCO: _____ BANCO: _____ BANCO: _____ BANCO: _____
CHEQUE: _____ CHEQUE: _____ CHEQUE: _____ CHEQUE: _____
CONTA: _____ CONTA: _____ CONTA: _____ CONTA: _____
FONTE: _____ FONTE: _____ FONTE: _____ FONTE: _____

RECEBI DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO

CABO FRIO, DE DE

NOME:

DOCUMENTO:

ASSINATURA:

Emitido por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705



Emissão de comprovantes

G3342714128929491
27/07/2020 14:16:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.51
0150300150 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CABO FRIOCOVIDEPI

AGENCIA: 0150-3 CONTA: 76.231-8

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : CABO FRIOCOVIDEPI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0588-6 - CABO FRIO CENTRO

CONTA: 67.498-2

FAVORECIDO: ALL-LAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P

CPF/CNPJ: 14.045.398/0001-97

VALOR: R\$ 46.735,40

DEBITO EM: 23/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072301

AUTENTICACAO SISBB: A.3D6.A3B.4A6.4F6.475

Transação efetuada com sucesso por: JC596765 SABRINA FRANCA RIBEIRO.