

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108
ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000
FONE: (83) 3427-2231

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	Data de Emissão:	Tipo:	Anulação Num.:
<input type="checkbox"/>		0010256	31/08/2021	Ordinário	

Número da Ficha:	Unidade Orçamentária:
146	0300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.463,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Suplementação:
2015 - AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00
2009 - MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	Anulação:
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Soma:
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.463,00
	Este Empenho:
	10.863,00
	Saldo da Dotação:
	19.600,00

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
ANTONIO CORDEIRO NETO	<input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	03.193.514/0001-07

Endereço:	Complemento:
RUA DONA NATALIA DO ESP. SANTO, 110	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	PRINCESA ISABEL - PB	58755-000

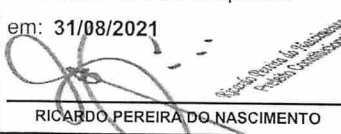
Especificação da Despesa:
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSEPSIA AO COMBATE CONTRA O CORONA VÍRUS. CONFORME DP (DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) Nº 009/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
9 - DESPESA COVID-19		10.863,00

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
00009/2021	7-Dispensa por Outros Motivos
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 10.863,00 (Dez Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 31/08/2021	em: 31/08/2021	em: ___/___/___	em: ___/___/___
 RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Ass.	Ass.	Ass.



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OFÍCIO Nº 134/2021.

Princesa Isabel, 02 de Julho de 2021.

Ao
Ilmº. Sr
Fábio Braz Pereira
Secretário de Finanças, Administração e Planejamento.
Princesa Isabel-PB.

Senhor Secretário,

Sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Senhoria os bons préstimos no sentido de que seja efetuado o pagamento no valor de **R\$ 10.863,00**(dez mil oitocentos e sessenta e três reais) a **ANTONIO CORDEIRO NETO**, conforme nota Fiscal Nº **000.000.350**, referente à aquisição de material de limpeza.

Documentação da despesa (nota fiscal, contrato ou ordem de fornecimento e/ou serviços) para prévio empenho.							
DOCUMENTO FISCAL		Processo Administrativo		PROCESSO LICITATÓRIO / compras e serviços			
Tipo	Número	Número	Data	Modalidade	Número	Prot.TCE	Vigência
NF- e	000.000.350		02/07/2021	09/2020			
				CADASTRO DE OBRAS TCE:			
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS							
Unidade Orçamentária				Ação de Governo			
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Referente à aquisição de material de limpeza destinados aos usuários do SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, e aos usuários do Programa Criança Feliz, como forma de assepsia ao combate contra o Corona Vírus.			
ATESTADO PROCESSUAL							
PELO RESPONSÁVEL DO PROCESSO DA DESPESA				PELA CONTROLADORIA			
Atesto que as informações são verdadeiras e os serviços / mercadorias foram realizados / fornecidos.				Processo da despesa de conformidade com as exigências legais. Autorizo o pagamento na forma da lei			
 JOSUÉ ALVES DOS SANTOS Secretário de Assistência Social				 Ricardo Pereira do Nascimento Prefeito Assinatura			
Observações: AG: 0867-2 C/C: 5434-8				PROTOCOLO RECEBIDO EM _____/_____/_____ Assinatura			

Recebemos de ANTONIO CORDEIRO NETO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/06/2021 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Do Valor Total: 10.863,00		NF-e Nº 000.000.350 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANTONIO CORDEIRO NETO RUA VEREADOR MANOEL GOMES DE SOUZA, S/N - MACAPA - PRINCESA ISABEL - PB - CEP: 58755-000 Fone: (83)3457-2061 mestre10tom@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.350 Série 001 Folha 1/1	
	1	CHAVE DE ACESSO 2521 0603 1935 1400 0107 5500 1000 0003 5012 5573 0708
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210017985179 30/06/2021 16:38:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161322190	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 03.193.514/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Do		12.361.524/0001-97	30/06/2021
ENDEREÇO R CORONEL MARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N 1. ANDAR	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58755-000	DATA DA SAÍDA 30/06/2021
MUNICÍPIO PRINCESA ISABEL	UF PB	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 16:38:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,39 (32,49 %)	10.863,00
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	10.863,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
000018	LIMPADOR PERFUMADO FLORAL 2LT	34022000	0102	5101	UN	1.420,0000	2,6000	0,00	3.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	DETERGENTE MACA 2LT	34022000	0102	5101	UN	1.420,0000	2,6000	0,00	3.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	AGUA SANITARIA 2LT	28289011	0102	5101	UN	1.420,0000	2,4500	0,00	3.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Atesta que o serviço e/ou produto constante nesta Nota Fiscal foram executados e/ou entregues.
Cleidiano Moura Casusa
CPF: 047.956.184 - 85.*

*Atesta que o serviço e/ou produto constante nesta Nota Fiscal foram executados e/ou entregues.
José Alves dos Santos
CPF 660.065.204-78*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 1.574,05 Federal e R\$ 1.955,34 Estadual Fonte: IBPT PB B8217A RF = 0867-2 C/P = 5434-8	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PRINCESA IBL MAC FNAS
Agência 867-2
Conta corrente 24788-X

Creditado

Nome ANTONIO CORDEIRO NETO
Agência 867-2
Conta corrente 5434-8
Valor 10.863,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA 13/08/2021 11:48:25
JE668514 JOSUE ALVES SANTOS 13/08/2021 11:51:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE668514 JOSUE ALVES SANTOS.

de 2021. Mônica Maria Lopes dos Santos,
Marta Zimold Loureiro de Jesus Brito, Manuel
Francisco dos Santos Neto, Raylla Waliska G. Leandro,
Suzana de Lóima Araújo, Filipa Duarte Santana,
das Santos, Maria Regina do Anjo P. Loureiro
Tiago Borneiro da Silva; *Assinatura*

Ata de Reunião com os Conselheiros do Conselho Municipal de Educação - CME, para análise e aprovação da planilha de gastos com aquisição de kits de alimentação para os alunos da Rede Municipal de Ensino em função da Pandemia da Covid-19, bem como para aprovação de obras da Quadra Poliesportiva. Aos onze (11) dias do mês de março de 2021 (dois mil e vinte e um) às 10h20 min., reuniram-se na sede da Secretaria Municipal de Educação, os Conselheiros do Conselho Municipal de Educação para apreciação da pauta acima citada. Para iniciar a reunião, a Secretária Ana Paula Nunes da Silva, dá as boas vindas aos presentes agradecendo pela presença e passa a discorrer sobre a pauta a priori os kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da Rede. Ana Paula expõe para análise ainda, a planilha com o valor para os próximos três meses que atinge um valor em alimentação na licitação aprovada de: R\$ 488.160,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil e cento e sessenta reais) e na tomada de preços para produtos de limpeza, também para os presi-

meses três meses, atingiu o montante de R\$ 68.850,00 (sessenta e oito mil e oitocentos e cinquenta reais). Ama Paula salienta aos conselheiros presentes que esta aquisição não é realizada com recursos federais e sim, recursos próprios desses três primeiros meses. A conselheira Maria Vanderli sugeriu que trocasse a sardinha por leite em uma próxima aquisição, o que Ama Paula falou que levará em conta a propositura. A Secretária Ama Paula salienta ainda que houve a compra de produtos da agricultura familiar, os quais foram adquiridos no mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), que são os itens feijão de aravanca e de corda farinha e arroz vermelho. A demanda dos kits foi posta para votação ao que foi aprovada pela unanimidade dos presentes com a tomada de preços de número: 9 e 10*. Em seguida, Ama Paula passa a discorrer sobre a aprovação de obras das quadras poliesportivas com a Tomada de preços de número 0221. A segunda pauta foi adiada e deixada para uma nova reunião. Os kits de alimentação estão na tomada de preços Dispensa 10 e os kits de higiene na Dispensa 9. Encerrada a pauta e nada mais havendo, Ama Paula agradece mais uma vez a presença e o apoio de cada conselheiro e deu-se por encerrada a reunião.

mãe e eu, Mônica Maria Bopes dos Santos, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos presentes.
Princesa Isabel 11 de março de 2021.
Mônica Maria Bopes dos Santos, Regina Maria Alves da Silva, Flávia Pereira de Almeida, Fabiana Raylla Galvão, Evandro Leandro, Manoel F. dos Santos Neto, ~~Lucas~~ ~~Lucas~~ ~~Lucas~~, Maria Vendelino, Carlos dos Santos Cláudio, Suzana de Lima Araújo, Liliana Duarte Santana dos Santos, Aurélio Jordani e Ana Paula Nunes da Silva.

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação, para aprovação de Plano de Ação a ser executado com os valores dos Precatórios do FUNDEF, nos 16 (dezesseis) dias do mês de julho de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10h:30 (dez horas e trinta minutos), reuniram-se na sede da Secretaria Municipal de Educação os Conselheiros do Conselho Municipal de Educação para aprovação do Plano de Ação a ser executado com os recursos do Precatório do FUNDEF. A secretária Ana Paula Nunes da Silva abre a reunião dando as boas-vindas e agradecendo aos Conselheiros pelo atendimento do convite e passa a dispor sobre a pauta, que é a aplicação dos recursos do FUNDEF em precatórios no valor de R\$ 3.485.187,67 (três milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), o qual precisa