



ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Assistência Social
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. Nossa Senhora de Fátima – Centro
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
prefeituramsjcpi@hotmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº 1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
07.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0015.2704.0000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD
3.3.90.30.18	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
33.563,20	0,00	600,00	32.963,20

FICHA...: 311 DATA...: 04/01/2022 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 08.784.095/0001-93

CÓDIGO: 615

ENDEREÇO: RUA COELHO RODRIGUES

CIDADE...:

PICOS

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS DO SETOR SOCIAL DESTES MUNICIPIO (FR; DEL-GBF)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTES DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2022

Niciana Maria C. de Sousa
Sec. Mun. de Assist. Social

A DESPESA REFERENTE A ESTES EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/01/2022

Luiz Gonzaga Lopes
Controle Orçamentário

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 000.003.486
		SÉRIE: 1

C. SOUSA DA SILVA INFORMÁTICA ME RUA COELHO RODRIGUES, 446 - TERREO - CENTRO, Picos, PI - CEP: 64600054 - Fone/Fax: 8934229153		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.486 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 1208 7840 9500 0193 5500 1000 0034 8614 7829 0004 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 322210021708910 - 23/12/2021 14:42
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194658350	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.784.095/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA		CNPJ/CPF 13.164.933/0001-66	DATA DA EMISSÃO 23/12/2021
ENDEREÇO AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64635-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Joao da Canabrava	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 600,00	
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 600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPÉCIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
47	CARTUCHO HP 122 PRETO ORIGINAL	48171000	0102	5949	UN	3,0000	80,0000	240,00					
48	CARTUCHOS 122 COLORIDO ORIGINAL	48171000	0102	5949	UN	1,0000	90,0000	90,00					
106644	KIT REFIL DE TINTA 664 EPSON TODAS AS 4 CORES	48171000	0102	5949	UN	1,0000	270,0000	270,00					

DECLARO QUE

☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

☒ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

DATA **23/12/2021**



LAIS VASCONCELOS RODRIGUES ARAUJO

Servidora - CPF: 031.236.983-27

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

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



Emissão de comprovantes

G3331412289148781
14/02/2022 12:46:18

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:17
335003350 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAO JOAOBL GSUAS FNAS
AGENCIA: 3350-2 CONTA: 20.661-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.254.000.035.963
VALOR TOTAL 600,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOVAJET INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 35.963-7
NR. DOCUMENTO 553.350.000.020.661
=====

NR.AUTENTICACAO 0.14F.4D2.076.682.D20

PAGUE-SE EM:
04/01/2022

Niciana Maria C. de Sousa
SEC. MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

PAGO EM:
04/01/2022
Wesley Silva Sousa
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS