



ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ: 06.081.884/0001-32
Avenida Nossa Senhora de Fátima – Centro
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

NOTA DE EMPENHO Nº 200

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.01	FUNDEB
12.361.0024.2512.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.3.90.30.17	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
180.609,54	68.416,20	2.843,00	177.766,54

FICHA...: 185 DATA...: 22/03/2021 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 E EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.843,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2021

Elizangela dos Santos Chagas
Sec. Mun. de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 22/03/2021

Luiz Gonzaga Lopes
Controle Orçamentário

RECEBEMOS DE NOVAJET INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.002.843

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

NOVAJET INFORMÁTICA LTDA

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 000.002.843

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2221 0308 7840 9500 0193 5500 1000 0028 4310 0900 0853

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

32210004518876 - 22/03/2021 12:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194658350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.784.095/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SÃO JOÃO DA CANABRAVA

CNPJ/CPF

06.081.884/0001-32

DATA DA EMISSÃO

22/03/2021

ENDEREÇO

AV JOAO BATISTA, 580 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64635-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Joao da Canabrava

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	2.843,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	2.843,00
				VALOR DO IPI	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS
106644	KIT REFIL DE TINTA 664 EPSON L355 TODAS AS 4 CORES	48171000	0102	5102	UN	3,0000	300,0000	900,00				
47	CARTUCHO HP 122 PRETO ORIGINAL	48171000	0102	5102	UN	2,0000	85,0000	170,00				
48	CARTUCHOS 122 COLORIDO ORIGINAL	48171000	0102	5102	UN	2,0000	95,0000	190,00				
1026	PÓ TONER BROTHER UNIVERSAL JADI 1KG	48171000	0102	5102	UN	5,0000	150,0000	750,00				
306	PHOTOCONDUTOR BROTHER TN 410 ORIGINAL	48171000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00				
	PARA BROTHER DCP 7055											
	CARTUCHO COMPATÍVEL BROTHER MASTERPRINT TN 410	48171000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00				
10103440	CARTUCHO BROTHER TN 3440 COMPATÍVEL MASTERPRINT	48171000	0102	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00				
101034401	FOTO CONDUTOR BROTHER TN 3440 COMPATÍVEL MASTERPRINT	48171000	0102	5102	UN	1,0000	180,0000	180,00				
205050026	CARTUCHOS COMPATÍVEL BROTHER TN 1060	48171000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00				
1010C1060	CILINDRO BROTHER TN 1060	84439932	0102	5102	UN	3,0000	51,0000	153,00				

DECLARO QUE

☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

☒ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

DATA 22/03/2021

TERESINHA DE JESUS SÁ ABREU

Servidora - CPF: 498.564.563-04

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

RESERVADO AO FISCO

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:52:04
335003350 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME SAO J CANABRAVA-FEB
AGENCIA: 3350-2 CONTA: 22.820-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.254.000.035.963
VALOR TOTAL	2.843,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C. SOUSA DA SILVA INFORMA
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 35.963-7
NR. DOCUMENTO 553.350.000.022.820
=====

NR.AUTENTICACAO	8.436.EEC.B7F.16D.143
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE EM:

22/03/2021

Elizangela dos Santos Chagas
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

PAGO EM:

22/03/2021

Wesley Silva Sousa
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS