



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 107

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
07.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0002.2701.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.149,89	470,00	4.533,55	50.616,34

FICHA...: 259 DATA...: 20/04/2022 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: D.P. BRANDÃO BASTOS - ME

CNPJ/CPF: 17.243.987/0002-59

ENDEREÇO: RUA COELHO RODRIGUES

CÓDIGO: 1288

CIDADE...:

PICOS

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR SOCIAL DESTA MUNICÍPIO (FR: FMAS)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.533,55

Valor por Extensão:

quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2022

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

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

Luiz Gonzaga Lopes
Controle Orçamentário

F-259-

RECEBEMOS DE D P BRANDAO BASTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	VALOR NOTA R\$ 4.533,55	Nº: 000.000.000 SÉRIE: 1
----------------------------	---	---	----------------------------	-----------------------------

D P BRANDAO BASTOS
RUA COELHO RODRIGUES, 500
CENTRO
PICOS
PI
TEL/FAX: 8934223115
CEP: 64600054

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.003.786
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2222 0417 2439 8700 0259 5500 1000 0037 8610 4327 7003

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32220006711451 - 20/04/2022 10:20:41

CNPJ
17.243.987/0002-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

ENDEREÇO
AV SAO JOAO BATISTA, 580

MUNICÍPIO
SAO JOAO DA CANABRAVA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX
(00) 0000-0000

UF
PI

CNPJ/CPF
13.164.933/0001-66

CEP
64634-000

DATA DA EMISSÃO
20/04/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/04/2022

HORA DE SAÍDA
09:45:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.533,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.613,25				VALOR TOTAL DA NOTA 4.533,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
671

ESPÉCIE

MARCA
VARIAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO								PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
789932036991	FITA DUPLA GRANDE ADELBRAS	48114110	0 102	5102	UNI	20,0000	2,1000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41
789811910485	TESOURA GRANDE LEO LEO	82130000	0 102	5102	UN	20,0000	12,6000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96
789783286362	COLECCIONADOR PLASTICO OFICIO FINO PLASCONY	42021210	0 102	5102	UND	116,0000	3,3000	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99
789634241308	CORRETIVO C/12 BIC	35061090	0 102	5102	CX	5,0000	38,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
789630360674	GRAMPO 106/6 C/ 5.000	83052000	0 102	5102	CX	10,0000	12,2500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20
750300290042	GRAMPEADOR 20 FLS MASTERPRINT	84729040	0 102	5102	UN	10,0000	15,8500	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14
789807523003	PORTA DUREX GRANDE DELLO	39261000	0 102	5102	UN	10,0000	14,2500	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97
0000000002286	PAPEL A-4 CHAMEX	48025610	0 102	5102	CX	5,0000	243,2500	1.216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,30
0000000008859	CANETA ESFEROGRAFICA BIC	96081000	0 102	5102	CX	5,0000	52,8500	264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,53
789630360005	CLIPS 2.0 ACC ACC	83059000	0 102	5102	CX	5,0000	4,4500	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21
789729440048	REGUA DE 50 CM WALLEU	39261000	0 102	5102	UN	20,0000	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64
0000000008045	CARTOLINA COMUM NOVAPRIL	48025799	0 102	5102	UN	50,0000	0,7400	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69
789634243716	BORRACHA PONTEIRA MERCUR	40169200	0 102	5102	UNID	50,0000	0,2700	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25
789811878219	PILOTO ATOMICO SORTIDO PILOT	93033000	0 102	5102	UND	50,0000	3,9000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,53
789800376803	COLA BRANCA 90 CMS KOALA	35061090	0 102	5102	UND	40,0000	2,4000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19
789891145862	BLOCOS RASCUNHO POST JOCAR OFFICE	95030099	0 102	5102	UN	20,0000	6,8000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09
0000000001701	PASTA ELASTICA 40CM POLIBRAS	42021210	0 102	5102	UN	50,0000	6,8500	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14

CÁLCULO DO ISSQN

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NOS MATERIAIS FORAM ENTREGUES

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 110063229	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPTU.
Voce pagou aproximadamente 35,58% em impostos, sendo:
R\$ 856,23 (18,89%) em tributos federais; R\$ 757,03 (16,70%) tributos estaduais; R\$ 2.920,29 pelos produtos/servico s.
Fonte: IBPT v22.1.E (2C46P9) - Lei 12.741/2012.

DECLARO QUE
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☒ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

DATA 20/04/2022

LARIS SABRINNE RODRIGUES ARAUJO
Servidora - CPF: 031.236.983-27

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE D P BRANDAO BASTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: VALOR NOTA: R\$ 4.533,55

Nº: 000.003.786 SÉRIE: 1

D P BRANDAO BASTOS

RUA COELHO RODRIGUES, 500 A
CENTRO
PICOS
PI
TEL/FAX: 8934223115
CEP: 64600054

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.003.786
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
2222 0417 2439 8700 0259 5500 1000 0037 8610 4327 7003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195468309

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220006711451 - 20/04/2022 10:20:41

CNPJ
17.243.987/0002-59

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COB. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000004905	FOLHA DE EVA LISA 40X60 LEO LEO	40021911	0 102	5102	UN	20,0000	3,4000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23,33
000000001623	CARTOLINA DUPLA FACE NOVAPRIL	48025799	0 102	5102	UNI	50,0000	1,2500	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21,44
789630360001	CLIPS 6/0 ACC	83059000	0 102	5102	CX	20,0000	5,2500	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38,75
789853829289	APONTADOR SIMPLES C/12 LEO LEO	82141000	0 102	5102	CX	10,0000	6,3500	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14,75
789624310448	BALAO COMUM SAO ROQUE	95059000	0 102	5102	PCT	10,0000	13,4500	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55,56
789115302098	COLA EM BASTAO 10G LEO LEO	35061090	0 102	5102	UND	10,0000	2,6000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8,18
789746470160	COLA GLITER KOALA 25G KOALA	35052000	0 102	5102	UNID	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9,28
789793366510	COLA P/ AVA 40G KOALA	35069190	0 102	5102	UN	10,0000	3,4500	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10,85
789725623995	LAPIS DE COR GRANDE C/12 UNL LEO LEO	96091000	0 102	5102	CX	20,0000	5,6500	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35,54
789747661867	PILOTO FINO ESTOJO C/06 COMPACTOR	96082000	0 102	5102	EST	20,0000	3,7000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30,67
789920611659	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA LEOLEO	85167990	0 102	5102	UN	5,0000	26,4000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33,90

DECLARO QUE

☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☒ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

DATA 20/04/2022

LARISSA COELHO RODRIGUES ARAUJO
Servidora - CPF: 031.236.983-27



Emissão de comprovantes

G3312010536643411
20/04/2022 11:01:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.07
3350203350 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S JOAO CANABRAVA FMAS
AGENCIA: 3350-2 CONTA: 10.175-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M S JOAO CANABRAVA FMAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937-7 - PICOS
CONTA: 5.065-2

FAVORECIDO: D. P. BRANDAO BASTOS
CPF/CNPJ: 17.243.987/0002-59
VALOR: R\$ 4.533,55
DEBITO EM: 20/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 7.154.550.54E.9B7.D17

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

PAGUE-SE EM:

20 / 04 / 2022

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

PAGO EM:

20 / 04 / 2022

Wesley Silva Sousa
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS