



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

Instrução Normativa nº 07/2020

NOTA DE EMPENHO Nº 453

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
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.028,77	37.305,97	4.304,38	13.724,39

FICHA...: 235 DATA...: 27/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ADEILSON MOURA BARBOSA EIRELI

CNPJ/CPF: 07.756.312/0001-79

CÓDIGO: 2821

ENDEREÇO: RUA ZUZA LINO, 1004

CIDADE...:

PICOS

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR SOCIAL (FR: FMAS)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.304,38

Valor por Extensão:

quatro mil, trezentos e quatro reais e trinta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2021

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: 27/12/2021

Luiz Gonzaga Lopes
Controle Orçamentário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ADAILSON MOURA BARBOSA EIRELI RUA ZUZA LINO, 1004 - CANTO DA VARZEA 64600-160 PICOS - PI (89) 3422-5752		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.004.440 SÉRIE 5 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2221 1207 7563 1200 0179 5500 5000 0044 4010 0004 5915 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQU. OU RECEB. DE TERC.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210021891409 27/12/2021 20:23:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.285-0		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.756.312/0001-79	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ 13.164.933/0001-66		DATA DA EMISSÃO 27/12/2021	
ENDEREÇO AV SAO JOAO BATISTA, No 580		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64635-000	
MUNICÍPIO SAO JOAO DA CANABRAVA		UF PI		FONE / FAX (89) 3429-1202	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 20:23:25	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 4.304,38	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 215,21		TOTAL DA NOTA 4.304,38	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1214		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0103	COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO 50ML C/100UN	39241000	0102	5102	PC	21	2,28	47,88	0,00	0,00		2,39
0461	PANO DE CHAO ALGOBOM C/3UN	63071000	0102	5102	PC	6	8,97	53,82	0,00	0,00		2,69
0352	SACO PLASTICO P/LIXO REFORCADO GOOD 50L C/10	39232190	0102	5102	PC	80	2,75	220,00	0,00	0,00		11,00
0070	SACO PLASTICO P/LIXO REFORCADO GOOD 100L C/5	39232190	0102	5102	PC	100	3,31	331,00	0,00	0,00		16,55
0067	SABAO EM PO TIXAN C/ 500G	34012090	0102	5102	UN	168	4,45	747,60	0,00	0,00		37,38
0066	SABAO EM BARRA NEUTRO YPE 200G 10XSUN	34012090	0102	5102	CX	50	7,03	351,50	0,00	0,00		17,58
0055	PURIFICADOR DE AR GLADE C/360ML	33074900	0102	5102	UN	14	9,45	132,30	0,00	0,00		6,62
0462	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 30 M C/4UN	48181000	0102	5102	PC	120	3,65	438,00	0,00	0,00		21,90
0575	PANO DE PRATO BRANCO 40X60 FLANEBERG	63071000	0102	5102	UN	20	4,46	89,20	0,00	0,00		4,46
0360	LUA DE BORRACHA TAMANHO MEDIO TALGE	40151100	0102	5102	UN	5	9,97	49,85	0,00	0,00		2,49
0859	LIMPADOR DE PISO CERAMICA AZULIM C/IL	34022000	0102	5102	UN	48	5,46	262,08	0,00	0,00		13,10
0399	ESPONJA DE LA DE ACO ASSOLAN C/8 UN	73231000	0102	5102	PC	60	1,42	85,20	0,00	0,00		4,26
0056	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE LIMPABELA	96039000	0102	5102	UN	25	0,85	21,25	0,00	0,00		1,06
0906	ESCOVA P/VASO SANITARIO SEM SUPORTE SANIPRIN	96039000	0102	5102	UN	5	4,26	21,30	0,00	0,00		1,06
0053	DETERGENTE LÍQUIDO DULAGO C/500ML	34012090	0102	5102	UN	85	1,37	116,45	0,00	0,00		5,82
0466	DESODORIZADOR SANITARIO POLITRIZ 35 G	38089429	0102	5102	UN	15	2,13	31,95	0,00	0,00		1,60
0757	DESINFETANTE DULAGO C/1 L	34029039	0102	5102	UN	250	3,32	830,00	0,00	0,00		41,50
0050	CERA LÍQ.INCOLOR POLITRIZ C/ 750ML	34059000	0500	5405	UN	12	4,70	56,40	0,00	0,00		2,82
00480	AGUA SANITARIA DULAGO C/1 L	28289011	0102	5102	UN	130	3,22	418,60	0,00	0,00		20,93

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

DATA 27/12/2021

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REF.: PREGAO P/ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS
 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 215,21(5,00%)

RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfo.com.br

Gerado em 28/12/2021 às 12:02 pelo UniDANFE 3.8.3 Free | www.unidanfe.com.br

 RECEBEMOS DE ADEILSON MOURA BARBOSA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.440.
 EMISSÃO: 27/12/2021 VALOR TOTAL: 4.304,38 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AV SAO JOAO BATISTA, No 580, CENTRO,
 64635-000-SAO JOAO DA CANABRAVA-PI

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.440
SÉRIE 5



Emissão de comprovantes

G3382509473765581
25/04/2022 09:56:45

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:33
335003350 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S JOAO CANABRAVA FMAS
AGENCIA: 3350-2 CONTA: 10.175-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.350.000.011.137
VALOR TOTAL	4.304,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADEILSON M BARBOSA EIRELI
AGENCIA: 3350-2 CONTA: 11.137-6
NR. DOCUMENTO 553.350.000.010.175
=====

NR. AUTENTICACAO	A.E86.910.F62.B09.5FF
------------------	-----------------------

PAGUE-SE EM:

28/12/2021

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

PAGO EM:

28/12/2021

Wesley Silva Sousa
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS