



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 450

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	4.498,30	13.530,47

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

CREDOR...: ADEILSON MOURA BARBOSA EIRELI
CNPJ/CPF: 07.756.312/0001-79
ENDEREÇO: RUA ZUZA LINO, 1004

CÓDIGO: 2821
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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.498,30

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos * * * * *

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

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 SB SUPERMERCADO BARBOSA O Caminho certo da economia DISK-ENTREGA 3422-5752 ADEILSON 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 000.004.438 SÉRIE 5 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2221 1207 7563 1200 0179 5500 5000 0044 3810 0004 5895 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 322210021886123 27/12/2021 19:37:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.285-0		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.756.312/0001-79	

DESTINATÁRIO				CNPJ 13.164.933/0001-66		DATA DA EMISSÃO 27/12/2021	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64635-000	
ENDEREÇO AV SAO JOAO BATISTA, No 580				MUNICÍPIO SAO JOAO DA CANABRAVA		UF PI	
				FONE / FAX (89) 3429-1202		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 19:37:58	

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 4.498,30	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 224,92	
										TOTAL DA NOTA 4.498,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL				ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1070		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

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
0067	SABAO EM PO TIXAN C/ 500G	34012090	0102	5102	UN	155	4,45	689,75	0,00	0,00		34,49
0464	SABAO EM BARRA NEUTRO GAROTO 5X200G	34012090	0102	5102	PC	100	7,03	703,00	0,00	0,00		35,15
0463	RODO BOM D'AGUA BORR DUPLA 40 CM C/CABO	96039000	0102	5102	UN	24	9,45	226,80	0,00	0,00		11,34
0055	PURIFICADOR DE AR GLADE C/360ML	33074900	0102	5102	UN	12	9,45	113,40	0,00	0,00		5,67
0462	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 30 M C/4UN	48181000	0102	5102	PC	80	3,65	292,00	0,00	0,00		14,60
0889	LIMPADOR DE USO GERAL TUBO AZULIM 500ML	34022000	0102	5102	UN	120	4,94	592,80	0,00	0,00		29,64
0859	LIMPADOR DE PISO CERAMICA AZULIM C/1L	34022000	0102	5102	UN	60	5,46	327,60	0,00	0,00		16,38
0053	DETERGENTE LÍQUIDO DULAGO C/500ML	34012090	0102	5102	UN	120	1,37	164,40	0,00	0,00		8,22
0757	DESINFETANTE DULAGO C/1 L	34029039	0102	5102	UN	240	3,32	796,80	0,00	0,00		39,84
0050	CERA LÍQ. INCOLOR POLITRIZ C/ 750ML	34059000	0500	5405	UN	24	4,70	112,80	0,00	0,00		5,64
00480	AGUA SANITARIA DULAGO C/1 L	28289011	0102	5102	UN	120	3,22	386,40	0,00	0,00		19,32
0831	ACIDO MURIATICO SATURNO C/1L	38259000	0102	5102	UN	15	6,17	92,55	0,00	0,00		4,63

DECLARO QUE
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☒ OS PRODUTOS FORAM RECEBIDOS
27/12/2021
LARISSA KENNEDY RODRIGUES ARAUJO
Servidora - CPF: 031.236.983-27

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF.: PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 DOCUMENTO EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS Valor Aprox. dos Tributos R\$ 224,92(5,00%)			

UninfE | NF-e Open Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 28/12/2021 às 12:03 pelo UniDANFE 3.8.3 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE ADEILSON MOURA BARBOSA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.438. EMISSION: 27/12/2021 VALOR TOTAL: 4.498,30 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AV SAO JOAO BATISTA, No 580, CENTRO, 64635-000-SAO JOAO DA CANABRAVA-PI		NF-e 000.004.438 SÉRIE 5
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	