



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PATOS DO PBL PSB FNAS
Agência	2203-9
Conta corrente	20502-8

Creditado

Nome	MARIA DO ROSARIO ME
Agência	254-2
Conta corrente	20307-6
Valor	372,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8279794 MARIA GORETTI TEIXEIRA ALVES	28/07/2020 10:49:19
	J8103283 JOSE IRANILDO MARQUES SANTANA	28/07/2020 10:54:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103283 JOSE IRANILDO MARQUES SANTANA.



SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
41.522.285/0001-08


NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 723002/00001		Processo:	
Ficha 629	Data 24/07/2020	Requi		Venci	24/07/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Docum	NOTA FISCAL
Fornecedor	MARIA DO ROSARIO - EPP		06.188.294/0001-03	Cod	0011
Endereço	RUA COELHO RODRIGUES		467 PICOS		64600-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS HP E DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
311 Transferência de Recursos do Fundo	
00 Recursos Ordinarios	
400 Assistência Social	
000 Assistência Social	

OR - Ordinario
02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
08.244.0038.2113.0000 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública CORONA VIRUS

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
372,00	0,00	372,00	0,00
R\$ #372,00# trezentos e setenta e dois reais*****			

Autorizado
24/07/2020 
MARIA GORETTI TEIXEIRA ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL

Contabilizado
24/07/2020 
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR



SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

41.522.285/0001-08

NOTA EMPENHO **Numero 006/723002** **Processo:**

Ficha 629	Data 23/07/2020	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc
Fornecedor MARIA DO ROSARIO - EPP			06.188.294/0001-03	Cod 0011
Endereço RUA COELHO RODRIGUES			467 PICOS	64600-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
311 Transferência de Recursos do Fundo	REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS HP E
00 Recursos Ordinarios	DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE
	ASSISTENCIA SOCIAL.
400 Assistência Social	
000 Assistência Social	

OR - Ordinario	
02	PODER EXECUTIVO
020401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
08.244.0038.2113.0000	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública CORONA VIRUS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
74.250,00	7.773,50	372,00	66.104,50

R\$ #372,00# trezentos e setenta e dois reais*****

Autorizado
23/07/2020 

MARIA GORETTI TEIXEIRA ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL

Contabilizado
23/07/2020 

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR

Soluço Computação / Cont



MARIA DO ROSÁRIO - ME
RUA COELHO RODRIGUES, 487 - CENTRO
CEP: 64.600-054 - PICOS-PI / TEL: (89) 3422-6190

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.980
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2220 0706 1882 9400 0103 5500 1000 0059 8017 4152 2159

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 MERCADORIA ADQUIRIDA E/OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200009997386 24/07/2020 14:49:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194535371

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.188.294/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PATOS DO PIAUI		CNPJ / CPF 15.289.137/0001-85	DATA DA EMISSÃO 24/07/2020
ENDEREÇO AV. JOAQUIM LOPES DOS REIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64580-000
MUNICÍPIO PATOS DO PIAUI		UF PI	HORA DA SAÍDA 14:49:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 372,00
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 372,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI	
889296597131	CARTUCHO HP DJ 664 COLOR	84439923	040	5102	UN	3,00	62,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889296597155	CARTUCHO HP DJ 664 PRETO	84439923	040	5102	UN	3,00	62,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro para os devidos fins que
 - Os materiais foram recebidos
 - Os serviços foram prestados
 - As despesas foram realizadas
 - As obras foram executadas

José Iranildo Marques Santana
CPF: 639.696.533-04
Sec. Munic. Administração e Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Forma de Pagamento:A VISTA - PAGO:372,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de MARIA DO ROSARIO - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/07/2020 Dest/Rem: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PATOS DO PIAUI Valor Total: 372,00

NF-e
Nº 000.005.980
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR