



**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 422

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                           |
| 05                    | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                    |
| 05.01                 | FUNDEB                                                    |
| 12.361.0024.2512.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
| 3.3.90.30.99          | MATERIAL DE CONSUMO                                       |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 107.651,77     | 141.373,97           | 5.014,34             | 102.637,43  |

FICHA...: 185      DATA...: 10/05/2021      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: NICOLAU DE LIMA CAVALCANTE - ME

CNPJ/CPF: 06.181.123/0001-52

CÓDIGO: 628

ENDEREÇO: AV. SÃO JOÃO BATISTA

CIDADE...: SÃO JOÃO DA CANABRAVA F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTILIDADES DOMÉSTICAS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FR: FUNDEB).

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: 5.014,34 |
|---------------------------------|--------------------------|

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2021

  
Elizângela dos Santos Chagas  
Sec. Mun. de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2021

Luiz Gonzaga Lopes  
Controle Orçamentário



|                                                                                                               |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE NICOLAU DE LIMA CAVALCANTE MEE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000662<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                             |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000662 FL. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  |                                         |  |
| <b>NICOLAU DE LIMA CAVALCANTE MEE</b><br>RUA JOAO DE HOLANDA, 081 - CENTRO -<br>CEP:00000-000 - SAO JOAO DA CANABRAVA<br>- PI<br>TEL: |                                    | CHAVE DE ACESSO<br>2221 0506 1811 2300 0152 5500 1000 0006 6210 6045 2308                                                          |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                  |                                    | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                    |  | 322210007268930 10/05/2021 18:08:30                                                                                       |  |
| VENDA                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                           |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ                                                                                                                               |  |                                                                                                                           |  |
| 194535924                                                                                                                             |                                    | 06.181.123/0001-52                                                                                                                 |  |                                                                                                                           |  |

|                                    |  |                    |  |                    |  |
|------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE           |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO    |  |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA |  | 12.066.973/0001-02 |  | 10/05/2021         |  |
| ENDEREÇO                           |  | BAIRRO / DISTRITO  |  | CEP                |  |
| AVENIDA SAO JOAO BATISTA, 911      |  | CENTRO             |  | 64635-000          |  |
| MUNICIPIO                          |  | UF                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| SAO JOAO DA CANABRAVA              |  | PI                 |  | HORA DA SAÍDA      |  |

|                         |  |                     |  |                          |  |
|-------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                     |  |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS       |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 5.014,34                |  | 902,60              |  | 5.014,34                 |  |
| R DO FRETE              |  | VALOR DO SEGURO     |  | VALOR DO ICMS SUBST.     |  |
| 0,00                    |  | 0,00                |  | 0,00                     |  |
| DESCONTO                |  | OUTRAS DESP. ACESS. |  | VALOR DO IPI             |  |
| 0,00                    |  | 0,00                |  | 0,00                     |  |
|                         |  |                     |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
|                         |  |                     |  | 5.014,34                 |  |

|                                       |  |                 |  |                    |  |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  |                 |  |                    |  |
| RAZÃO SOCIAL                          |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT        |  |
|                                       |  | 0 - REMETENTE   |  |                    |  |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICIPIO       |  | UF                 |  |
|                                       |  |                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPECIE         |  | PESO BRUTO         |  |
|                                       |  |                 |  | PESO LÍQUIDO       |  |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ  |
|-------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|------------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 7898147771029           | PANELA DE PRESSAO 4,5LT PANELUX POL | 76151000 | 000 | 5102 | UNID  | 10,00  | 46,00          | 460,00      | 0,00             | 460,00          | 82,80      | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7898147771036           | PANELA DE PRESSAO 7,0LT PANELUX POL | 76151000 | 000 | 5102 | UNID  | 5,00   | 85,00          | 425,00      | 0,00             | 425,00          | 76,50      | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7898952541639           | COPO 550ML AD REF.4163              | 39241000 | 000 | 5102 | UNID  | 10,00  | 4,90           | 49,00       | 0,00             | 49,00           | 8,82       | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7891155005032           | COPO AGUA 300ML NADIR 7700 C24      | 70133700 | 000 | 5102 | UNID  | 30,00  | 5,50           | 165,00      | 0,00             | 165,00          | 29,70      | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7896479958200           | COLHER MESA INOX VERA0 MARTINOX     | 82159910 | 000 | 5102 | UNID  | 130,00 | 1,50           | 195,00      | 0,00             | 195,00          | 35,10      | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 789892307513            | MANGUEIRA ARQUA 15M                 | 39153000 | 000 | 5102 | UNID  | 2,00   | 50,00          | 100,00      | 0,00             | 100,00          | 18,00      | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7898923075099           | MANGUEIRA DUPFACE AZ ARQ 1/2X2 50M  | 39173900 | 000 | 5102 | UNID  | 100,00 | 2,00           | 200,00      | 0,00             | 200,00          | 36,00      | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7898933990047           | CESTO 10 LTS TELADO REF. 104        | 39229000 | 000 | 5102 | UNID  | 5,00   | 5,90           | 29,50       | 0,00             | 29,50           | 5,31       | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7898911068140           | CESTO REDONDO C/TAMPA 60L           | 39249000 | 000 | 5102 | UNID  | 24,00  | 25,00          | 600,00      | 0,00             | 600,00          | 108,00     | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7898911068195           | CESTO REDONDO 100L COM TAMPA        | 39249000 | 000 | 5102 | UNID  | 4,00   | 47,90          | 191,60      | 0,00             | 191,60          | 34,49      | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7898911068171           | CESTO REDONDO C/TPA 30L CAN. ANTAR  | 39249000 | 000 | 5102 | UNID  | 12,00  | 19,00          | 228,00      | 0,00             | 228,00          | 41,04      | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7898911068171           | PRATO DURALEX ASTRAL - FUNDO        | 70134900 | 000 | 5102 | UNID  | 65,00  | 4,90           | 318,50      | 0,00             | 318,50          | 57,33      | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7898911068171           | TOALHA DE ROSTO NOBRE               | 63026000 | 000 | 5102 | UNID  | 15,00  | 8,00           | 120,00      | 0,00             | 120,00          | 21,60      | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 789/264900107           | BACIA 1100ML MERCONPLAS             | 39241000 | 000 | 5102 | UNID  | 8,00   | 2,90           | 23,20       | 0,00             | 23,20           | 4,18       | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7898644650605           | BACIA 22 REF.53                     | 39249000 | 000 | 5102 | UNID  | 10,00  | 4,50           | 45,00       | 0,00             | 45,00           | 8,10       | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7898217069490           | PAPEL TOALHA VALOR F DUPLA 50 FOLHA | 48183000 | 000 | 5102 | UNID  | 36,00  | 3,99           | 143,64      | 0,00             | 143,64          | 25,86      | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 789836741572            | PANELA TRADIO TMANHO 5              | 85167910 | 000 | 5102 | UNID  | 1,00   | 65,00          | 65,00       | 0,00             | 65,00           | 11,70      | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7898644080020           | PANO DE PRATO BORDADO ALGODAO       | 63071000 | 000 | 5102 | UNID  | 30,00  | 3,25           | 97,50       | 0,00             | 97,50           | 17,55      | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 4789820878157           | PANO DE PRATO FELPUDO               | 63029100 | 000 | 5102 | UNID  | 36,00  | 4,45           | 160,20      | 0,00             | 160,20          | 28,84      | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7898911068010           | BACIA CANELADA 35L                  | 39241000 | 000 | 5102 | UNID  | 7,00   | 15,00          | 105,00      | 0,00             | 105,00          | 18,90      | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7898378697518           | BACIA DE PLASTICO 30L               | 39249000 | 000 | 5102 | UNID  | 4,00   | 12,00          | 48,00       | 0,00             | 48,00           | 8,64       | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7898578587527           | BACIA DE PLASTICO PRATIC 10L        | 39249000 | 000 | 5102 | UNID  | 4,00   | 26,90          | 107,60      | 0,00             | 107,60          | 19,37      | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7897264900305           | BACIA MERCOPLAS 50L                 | 39241000 | 000 | 5102 | UNID  | 2,00   | 24,00          | 48,00       | 0,00             | 48,00           | 8,64       | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 7908439800037           | BACIA PLAST.RD 40L CAN.ARQPLAST C6  | 39249000 | 000 | 5102 | UNID  | 4,00   | 32,90          | 131,60      | 0,00             | 131,60          | 23,69      | 0,00      | 18,00          | 0,00 |

|                                                       |  |                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                      |  | DECLARO QUE                                                                                                                                                                                                   |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                            |  | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                            |  |
| Valor apro. dos impt : 1.759,54 - 35.09 - Fonte IBPT. |  | <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input checked="" type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>DATA 10/05/2021<br>TERESINHA DE JESUS SÁ ABREU<br>Servidora - CPF: 498.564.563-04 |  |

|                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>NICOLAU DE LIMA CAVALCANTE</b><br><b>MEE</b><br>RUA JOAO DE HOLANDA, 081 - CENTRO -<br>CEP:00000-000 - SAO JOAO DA CANABRAVA<br>- PI<br>TEL: |  | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><b>Nº 000000662 FL. 2 /2</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>2221 0506 1811 2300 0152 5500 1000 0006 6210 6045 2308<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br><b>VENDA</b>                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                        |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>322210007268930 10/05/2021 18:08:30                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>194535924                                                                                                                                              |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>                                                                                                                              |  | <b>CNPJ</b><br>06.181.123/0001-52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LCMS | VALOR LPI | ALÍQUOTAS |      |
|-------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------|
|                         |                                     |          |     |      |       |        |                |             |                   |                 |            |           | ICMS      | IPI  |
| 7891108038612           | GARRAFA TERM ALADDIN RATTAN SORT BE | 96170010 | 000 | 5102 | UNID  | 10,00  | 44,90          | 449,00      | 0,00              | 449,00          | 80,82      | 0,00      | 18,00     | 0,00 |
| 7898939720389           | COPO DESC.250ML CRISTALC.BCO 20X100 | 39241000 | 000 | 5102 | UNID  | 40,00  | 4,50           | 180,00      | 0,00              | 180,00          | 32,40      | 0,00      | 18,00     | 0,00 |
| 47276                   | ALCOOL GEL 70 TRAY 500G             | 38089425 | 000 | 5102 | UNID  | 14,00  | 23,50          | 329,00      | 0,00              | 329,00          | 59,22      | 0,00      | 18,00     | 0,00 |

**DECLARO QUE**

☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
☒ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

DATA 10/05/2021

TEREZINHA DE JESUS SÁ ABREU  
 Servidora - CPF: 498.564.563-04



11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:00:29  
335003350 SEGUNDA VIA 0007

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 | 11/05/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.350.000.077.000 |
| VALOR TOTAL           | 5.014,34            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICOLAU L CAVALCANTE - ME  
AGENCIA: 3350-2 CONTA: 77.000-0  
NR. DOCUMENTO 553.350.000.022.820  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.D34.77E.B95.8BC.CAS |
|------------------|-----------------------|

PAGUE-SE EM:

11/05/2021

Elizangela dos Santos Chagas  
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

PAGO EM:

11/05/2021

Wesley Silva Sousa  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS