

Instrução Normativa nº 07/2020

NOTA DE EMPENHO Nº 25

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
249.025,74	0,00	3.094,40	245.931,34

FICHA...: 185 DATA...: 27/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: CONSTULIMA LTDA

CNPJ/CPF: 09.124.713/0001-31

CÓDIGO: 1097

ENDEREÇO: REA CEL JOAQUIM BALDOINO

CIDADE...: PICOS

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (FR: FUNDEB 30%).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.094,40

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2021

Elizangela dos Santos Chagas
Sec. Mun. de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2021

Luiz Gonzaga Lopes
Controle Orçamentário

REFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÃO LTDA DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012778 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

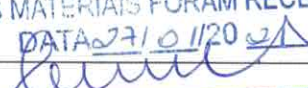
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONSTRULIMA LTDA RUA CEL JOAQUIM BALDOINO 191 CENTRO PICOS - PI 191 - CENTRO - CEP: 64600-000 - PICOS - PI TEL: (89)3422-0768		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012778 FL 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2221 0109 1247 1300 0131 5500 1000 0127 7819 0194 4035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fatenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210001461038 27/1/2021 10:24:00 CPF 09.124.713/0001-31
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		
DISCRICÃO ESTADUAL 194635961		DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		CNPJ / CPF 06.081.884/0001-32	DATA DA EMISSÃO 27/01/2021
ENDEREÇO AV NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N. 000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64635-000
MUNICÍPIO SAO JOAO DA CANABRAVA		UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/01/2021
FONE/FAX (89)3429-1152		DISCRICÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PERTECE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		DISCRICÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%) ICMS	ALÍQUOTA (%) IPI
4780	TINTA VERBRAS BCO GELO 18LT	32091010	0102	5102	LA	5,00	115,86	584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471	TINTA EXTRA SB OCRE 3,600LT	32091010	0500	5405	GL	1,00	68,33	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4794	SELADOR VERBRAS 18LT ACRILICO	32099019	0102	5102	BAL	1,00	115,21	115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841	ESPELHEIRA BARC BRANCO 80CM MGM	94036000	0102	5102	UNID	1,00	179,10	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0096	LIXA PFERRO DE 80 3M	68053020	0102	5102	UNID	4,00	2,71	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	THINER 0,900L STARLUX	38140090	0500	5405	LT	12,00	12,45	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	TINTA ESM HIDRA+ BRANCO 3,600LT	32081010	0500	5405	GL	4,00	84,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	KIT BANH 5PAS L SAFIRA JAPI	76152000	0102	5102	UNID	1,00	141,46	141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164	MANG JARDIM 20MT AZ QUALITRA	39173300	0102	5102	UNID	1,00	49,71	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	LAMP COMPACTA 4U40W TASCHEBRA	85393100	0500	5405	UNID	1,00	46,65	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782	TINTA VERBRAS BCO NEVE 18LT	32091010	0102	5102	LA	1,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4898	TINTA VERBRAS AREIA 18LT	32091010	0102	5102	LA	2,00	118,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	LIXA PMASSA DE 220 3M	68053020	0102	5102	UNID	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5048	TINTA VERB ESM MARROM 0,900LT	32089010	0102	5102	LT	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	TINTA VERBRAS SB CAMURÇA 3,600LT	32091010	0102	5102	GL	1,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4934	TINTA VERBRAS SB AREIA 18LT	32091010	0102	5102	LA	2,00	237,13	474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4941	TINTA VERBRAS SB PAXAO 18LT	32091010	0102	5102	LA	1,00	237,14	237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	TINTA VERBRAS-PISO CINZA CLARO 3 GL	32091010	0102	5102	GL	4,00	55,62	222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108	TINTA HIDRAC EXTRA CRAVO 3,6LT	32091010	0500	5405	GL	1,00	41,52	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL ESSE DOCUMENTO NÃO GERA CREDITO DE ICMS AO DESTINATÁRIO.		
DECLARO QUE ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☒ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS DATA 27/01/2021 		

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



Emissão de comprovantes

G3362713279492531
27/01/2021 13:40:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.57
3350203350 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME SAO J CANABRAVA-FEB

AGENCIA: 3350-2 CONTA: 22.820-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME SAO J CANABRAVA-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3832-6 - TERRA DO MEL

CONTA: 444-4

FAVORECIDO: CONSTRULIMA LTDA

CPF/CNPJ: 09.124.713/0001-31

VALOR: R\$ 3.094,40

DEBITO EM: 27/01/2021

DOCUMENTO: 012701

AUTENTICACAO SISBB: 0.021.B17.57E.12A.449

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

PAGUE-SE EM:

27 / 01 / 2021

Elizangela dos Santos Chagas
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGO EM:

27 / 01 / 2021

Wesley Silva Sousa
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS