



Prefeitura Municipal de São João da Canabrava

São João da Canabrava-PI

CNPJ: 12.066.973/0001-02

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0000140/2023-1

Data de Emissão : 09/08/2023

1. DADOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

Número da solicitação	Unidade orçamentaria da solicitação
0000016/2023	06.081.884/0001-32 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Data da solicitação	Objeto do procedimento da contratação
05/01/2023	Compra de Material de Consumo
Almoxarifado	
020500.005 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

2. DADOS DO PROCEDIMENTO

Número do procedimento	Procedimento
0000004/2023	Licitação - Pregão eletrônico
Contrato	Assinatura do contrato
004/2023	01/02/2023

3. DADOS DO ORÇAMENTO

Dotação orçamentaria

Projeto Atividade: 0 | Elemento de Despesa: 0 | Subelemento de despesa: 0 | Fonte de Recurso: 0

Saldo orçamentário	Número do empenho	Tipo do empenho
R\$ 0,00	140	Ordinário

4. DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor		Telefone
D P BRANDÃO BASTOS		(89)999097915
CNPJ	Insc. Estadual	Insc. Municipal
17.243.987/0002-59		

5. ITENS

#	Descrição	Unidade	Quantidade	R\$ Unit.	Total R\$
1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNID	30,00	7,00	210,00
2	APONTADOR SIMPLES COM 12	UNID	15,00	4,42	66,30
3	BALÃO COMUM SÃO ROQUE	UNID	20,00	11,05	221,00
4	BLOCO RASCUNHO POST	UNID	100,00	6,33	633,00
5	BORRACHA PONTEIRA	UNID	100,00	0,20	20,00
6	CADERNO 10 MATERIAS	UNID	50,00	14,50	725,00
7	CADERNO 48 FOLHAS PEQUENO	UNID	200,00	2,21	442,00
8	CADERNO 4 MATÉRIAS	UNID	50,00	4,42	221,00
9	CADERNO 6 MATERIAS	UNID	50,00	5,60	280,00
10	CADERNO DE DESENHO GRANDE C/SEDA	UNID	50,00	6,21	310,50
11	CADERNO GRANDE CAPA DURA ESPIRAL	UNID	20,00	18,64	372,80
12	CADERNO PEQUENO CAPA DURA BROCHURA	UNID	48,00	5,54	265,92
13	CANETA ESFEROGRAFICA	CX	10,00	36,85	368,50
14	COLA BRANCA 90 GMS	UNID	50,00	2,76	138,00
15	COLA EM BASTÃO 10G	UNID	10,00	1,39	13,90
16	CORRETIVO C/12	CX	10,00	26,55	265,50
17	DIARIO ESCOLAR	UNID	200,00	2,95	590,00
18	FITA GOMADA PAPEL 38X50	UNID	20,00	14,49	289,80
19	GIZ DE CERA C/12	UNID	100,00	2,75	275,00
20	GRAMPEADOR 20FOLHAS	UNID	25,00	10,35	258,75



Prefeitura Municipal de São João da Canabrava

Sao Joao da Canabrava-PI

CNPJ: 12.066.973/0001-02

21	GRAMPO 26/6 C/ 5.000	CX	25,00	11,35	283,75
22	LAPIS DE COR GRANDE C/12 UNIDADES	CX	100,00	4,41	441,00
23	PILOTO P/QUADRO BRANCO	CX	30,00	9,80	294,00
24	QUADRO DE ACRILICO DE 2 MT	UNID	2,00	265,86	531,72

Total da Autorização: 7.517,44

6. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Diretor Responsável

Ordenador de Despesa

COMPROVANTE DE SAÍDA DE MATERIAIS - CSM

Nº SAÍDA:	0000101	DATA DA SAÍDA:	09/08/2023	DATA DO LANÇAMENTO:	09/08/2023
ALMOXARIFADO DA SAÍDA: ALMOXARIFADO SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
NATUREZA DA SAÍDA:	CONSUMO	POSSUI REQUISIÇÃO:	NÃO		
UNIDADE DE CONSUMO:	SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
COD. ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	QTD SOLICITADA	QTD ATENDIDA		
3.01.11.000243	QUADRO DE ACRILICO DE 2 MT	2,0000	2,0000		
3.01.11.000205	PILOTO P/QUADRO BRANCO	30,0000	30,0000		
3.01.11.000190	LAPIS DE COR GRANDE C/12 UNIDADES	100,0000	100,0000		
3.01.11.000120	GRAMPO 26/6 C/ 5.000	25,0000	25,0000		
3.01.11.000121	GRAMPEADOR 20FOLHAS	25,0000	25,0000		
3.01.11.000187	GIZ DE CERA C/12	100,0000	100,0000		
3.01.11.000124	FITA GOMADA PAPEL 38X50	20,0000	20,0000		
3.01.11.000178	DIARIO ESCOLAR	200,0000	200,0000		
3.01.11.000110	CORRETIVO C/12	10,0000	10,0000		
3.01.11.000173	COLA EM BASTÃO 10G	10,0000	10,0000		
3.01.11.000139	COLA BRANCA 90 GMS	50,0000	50,0000		
3.01.11.000126	CANETA ESFEROGRAFICA	10,0000	10,0000		
3.01.11.000233	CADERNO PEQUENO CAPA DURA BROCHURA	48,0000	48,0000		
3.01.11.000232	CADERNO GRANDE CAPA DURA ESPIRAL	20,0000	20,0000		
3.01.11.000170	CADERNO DE DESENHO GRANDE C/SEDA	50,0000	50,0000		
3.01.11.000168	CADERNO 6 MATERIAS	50,0000	50,0000		
3.01.11.000167	CADERNO 4 MATÉRIAS	50,0000	50,0000		
3.01.11.000171	CADERNO 48 FOLHAS PEQUENO	200,0000	200,0000		
3.01.11.000169	CADERNO 10 MATERIAS	50,0000	50,0000		
3.01.11.000136	BORRACHA PONTEIRA	100,0000	100,0000		
3.01.11.000144	BLOCO RASCUNHO POST	100,0000	100,0000		
3.01.11.000245	BALÃO COMUM SÃO ROQUE	20,0000	20,0000		
3.01.11.000165	APONTADOR SIMPLES COM 12	15,0000	15,0000		
3.01.11.000164	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	30,0000	30,0000		

RECEBEMOS DE D P BRANDAO BASTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 7.517,44	NF-e Nº: 000.004.682 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DA CANABRVA	

D P BRANDAO BASTOS RUA COELHO RODRIGUES, 500 CENTRO PICOS PI TEL/FAX: 8934223115 CEP: 64600054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 000.004.682 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2223 0817 2439 8700 0259 5500 1000 0046 8210 4327 7000
	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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230015964416 - 16/08/2023 16:43:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195468309	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.243.987/0002-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DA CANABRVA		CNPJ/CPF 06.081.884/0001-32	DATA DA EMISSÃO 16/08/2023
ENDEREÇO AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 348	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64635-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/08/2023
MUNICÍPIO SAO JOAO DA CANABRAVA	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PI	HORA DE SAÍDA 16:01:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.517,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2.766,24	VALOR TOTAL DA NOTA 7.517,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BL.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
789725417214	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	96039000	0 102	5102	UNI	30,0000	7,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35
789958800277	APONTADOR SIMPLES C/12	82141000	0 102	5102	CX	15,0000	4,4200	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24
789624310448	BALAO COMUM SAO ROQUE	95059000	0 102	5102	PCT	20,0000	11,0500	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23
790817492692	BLOOC RASCUMHO POST	48202000	0 102	5102	UNI	100,0000	6,3300	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,07
0000000011051	BORRACHA PONTEIRA	40169200	0 102	5102	UNI	100,0000	0,2000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89
789684912200	CADERNO 10 MATERIAS	48202000	0 102	5102	UNI	50,0000	14,5000	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,76
789132122005	CADERNO 48 FLS PEQUENO	48202000	0 102	5102	UNI	200,0000	2,2100	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,27
789132122043	CADERNO 4 MATERIAS	48202000	0 102	5102	UNI	50,0000	4,4200	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13
789132133241	CADERNO 6 MATERIAS	48202000	0 102	5102	UNI	50,0000	5,6000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46
789684911423	CADERNO DE DESENHO GRANDE C/ SEDA	48202000	0 102	5102	UN	50,0000	6,2100	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,97
789684912850	CADERNO GRANDE CAPA DURA ESPIRAL	48202000	0 102	5102	UNI	20,0000	18,6400	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,43
789684910868	CADERNO PEQUENO CAPA DURA BROCHURA	48202000	0 102	5102	UNI	48,0000	5,5400	265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61
789867550369	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0 102	5102	CX	10,0000	36,8500	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80
789867527007	COLA BRANCA 90 GMS	35061090	0 102	5102	UNI	50,0000	2,7600	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54
789854338067	COLA EM BASTAO 10G	35061090	0 102	5102	UNI	10,0000	1,3900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79
789634241308	CORRETIVO 18 ML C/12	35061090	0 102	5102	CX	10,0000	26,5500	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46
000000001253	DIARIO ESCOLAR	48201000	0 102	5102	UNI	200,0000	2,9500	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 110063229	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Voce pagou aproximadamente 36,80% em impostos, sendo: R\$ 1.187,59 (15,80%) em tributos federais; R\$ 1.578,68 (21,00%) tributos estaduais; R\$ 4.751,17 pelos produtos /servicos. Fonte: IBPT 923.1.1.E (568459) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEREMOS DE D P BRANDAO BASTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 7.517,44	NF-e Nº: 000.004.682 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DA CANABRVA	

D P BRANDAO BASTOS  RUA COELHO RODRIGUES, 500 A CENTRO PICOS PI TEL/FAX: 8934223115 CEP: 64600054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.682 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2223 0817 2439 8700 0259 5500 1000 0046 8210 4327 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195468309	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 17.243.987/0002-59

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
789104011845	FITA GOMADA TARTAM 3M 38 X 50	48114110	0 102	5102	UNI	20,0000	14,4900	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,31
789746470023	GIZAO DE CERA C/12	96099000	0 102	5102	UNI	100,0000	2,7500	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74
780849471960	GRAMPEADOR 20 FLHAS	84729040	0 102	5102	UNI	25,0000	10,3500	258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,99
789630360056	GRAMPO 26/6 C/ 5.000	83052000	0 102	5102	CX	25,0000	11,3500	283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
789632694415	LAPIS DE COR GRANDE C/12 UNI	96091000	0 102	5102	CX	100,0000	4,4100	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,92
789657201008	PILOTO P/ QUADRO BRANCO	96082000	0 102	5102	CX	30,0000	9,8000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,57
789742408138	QUADRO DE ACRILICO DE 2 MT	96082000	0 102	5102	UNI	2,0000	265,8600	531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,87



Prefeitura Municipal de São João da Canabrava

São João da Canabrava-PI

CNPJ: 12.066.973/0001-02

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0000145/2023-1

Data de Emissão : 17/08/2023

1. DADOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

Número da solicitação	Unidade orçamentaria da solicitação
0000020/2023	06.081.884/0001-32 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Data da solicitação	Objeto do procedimento da contratação
05/01/2023	Compra de Material de Consumo
Almoxarifado	
020500.005 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

2. DADOS DO PROCEDIMENTO

Número do procedimento	Procedimento
0000002/2023	Licitação - Pregão eletrônico
Contrato	Assinatura do contrato
002/2023	30/01/2023

3. DADOS DO ORÇAMENTO

Dotação orçamentaria		
Projeto Atividade: 0 Elemento de Despesa: 0 Subelemento de despesa: 0 Fonte de Recurso: 0		
Saldo orçamentário	Número do empenho	Tipo do empenho
R\$ 0,00	145	Ordinário

4. DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor	Telefone	
GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA	(89)34223248	
CNPJ	Insc. Estadual	Insc. Municipal
63.328.181/0001-08		

5. ITENS

#	Descrição	Unidade	Quantidade	R\$ Unit.	Total R\$
1	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO DE 1 LITRO, COMPOSIÇÃO; HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% P/P. PODERÁ CONTER APENAS HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU CÁLCIO E CARBONATO DE SÓDIO OU CALCIO COMO ESTABILIZANTE DESCRIÇÃO NO ROTULO QUE PODE SER USADA EM ALIMENTO, NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO, RECNICO RESPONSÁVEL, INSTRUÇÕES DE USO, TELEFONE SAC, REGISTRO NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	80,00	3,50	280,00
2	ALCOOL EM GEL 70%	UNID	20,00	8,50	170,00
3	ALCOOL EM LÍQUIDO 70%	UNID	20,00	7,31	146,20
4	DESINFETANTE ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO GERMICIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLORAL, COMPOSIÇÃO CLORETO ALQUIL, DIMETIL AMONIOFOLMALDEÍDO, CORAN, TIPO USO DESINFECÇÃO PISOS COZINHA, BANHEIROS E CORREDORES, COM MAIOR CONCENTRAÇÃO PARA COMBATER GERMES E BACTERIAS COM CAPACIDADE 1 LITRO.	UNID	80,00	5,50	440,00
5	DESODORIZADOR SANITÁRIO, FRAGRANCIA DIVERSAS.	UNID	100,00	3,20	320,00

6	DETERGENTE LÍQUIDO, PARA LAVAR LOUÇAS, COM COMPOSIÇÃO E CONCENTRAÇÃO MINIMA DE;SULFONATO DE ALQUIBEZENO LINEAR; EMBALAGEM COM 500ML	UNID	120,00	4,00	480,00
7	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO PLASTICO E CERDAS SINTETICAS, COM SUPORTE.	UNID	15,00	15,00	225,00
8	ESPONJA DE LOUÇA DE POLIURETANO, DUPLA FACE, MEDIDA MINIMA 12X70X28MM	UNID	100,00	1,95	195,00
9	FLANELA 40X40 CM	UNID	30,00	4,50	135,00
10	INSETICIDA AEROSOL, INODOR, A BASE DE ÁGUA, PARA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS, EMBALAGEM DE 300 ML	UNID	30,00	11,50	345,00
11	LIMPA VIDROS, TUBO EQUIPADO COM GATILHO DE 500ML	UNID	10,00	12,50	125,00
12	MANGUEIRA PARA JARDIM, MATERIAL PLASTICO, BICO REGULAVEL COM 20 MT DE CUMPRIMENTO	UNID	3,00	40,00	120,00
13	PALHA DE AÇO, COM CARACTERISTICA ADICIONAL DE REMOVER EXCESSO DE SUJEIRA COM GRANDE CONCENTRAÇÃO NA SUPERFICIE, TAMANHO MEDIO N° 01 PACOTE COM 25G.	UNID	80,00	5,46	436,80
14	PANO DE PRATO BRANCO, ACABAMENTO EM BAIMHA NAS LATERAIS E OVERLOQUE NAS PONTAS, MEDIDAS 40X60 CM, 100% ALGODÃO	UNID	20,00	7,43	148,60
15	PANO PARA CHÃO TIPO SACO, EM ALGODÃO(SACOS DE 60KG) 60X80 CM NO MINIMO	UNID	30,00	8,50	255,00
16	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, ROLOS COM 30 METROS, PACOTES COM 04 UNIDADES	UNID	50,00	5,60	280,00
17	SABÃO EM BARRA DE PACOTE DE 200G, PACOTES COM 5 UNIDADES	UNID	10,00	10,50	105,00
18	SACO PLÁSTICO DE LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 7 MICRAS, PACOTE COM 10 UNIDADES	UNID	30,00	2,15	64,50
19	SACO PLÁSTICO DE LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 15 LITROS, 5 MICRAS, PACOTE COM 10 UNIDADES	UNID	30,00	2,15	64,50
20	SACO PLASTICO DE LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 30 LITROS, 5 MICRAS, PACOTE COM 10 UNIDADES	UNID	30,00	2,15	64,50
21	SACO PLÁSTICO DE LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 50 LITROS, 7 MICRAS, PACOTE COM 10 UNIDADES	UNID	30,00	2,15	64,50

Total da Autorização: 4.464,60

6. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Diretor Responsável

Ordenador de Despesa

COMPROVANTE DE SAÍDA DE MATERIAIS - CSM

Nº SAÍDA:	0000100	DATA DA SAÍDA:	17/08/2023	DATA DO LANÇAMENTO:	17/08/2023
ALMOXARIFADO DA SAÍDA:	ALMOXARIFADO SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
NATUREZA DA SAÍDA:	CONSUMO	POSSUI REQUISIÇÃO:	NÃO		
UNIDADE DE CONSUMO:	SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
COD. ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	QTD SOLICITADA	QTD ATENDIDA		
4.05.01.000078	SACO PLÁSTICO DE LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 50 LITROS, 7 MICRAS, PACOTE COM 10 UNIDADES	30,0000	30,0000		
4.05.01.000077	SACO PLASTICO DE LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 30 LITROS, 5 MICRAS, PACOTE COM 10 UNIDADES	30,0000	30,0000		
4.05.01.000076	SACO PLÁSTICO DE LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 15 LITROS, 5 MICRAS, PACOTR COM 10 UNIDADES	30,0000	30,0000		
4.05.01.000075	SACO PLÁSTICO DE LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 7 MICRAS, PACOTE COM 10 UNIDADES	30,0000	30,0000		
4.05.01.000073	SABÃO EM BARRA DE PACOTE DE 200G, PACOTES COM 5 UNIDADES	10,0000	10,0000		
4.05.01.000065	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, ROLOS COM 30 METROS, PACOTES COM 04 UNIDADES	50,0000	50,0000		
4.05.01.000062	PANO PARA CHÃO TIPO SACO, EM ALGODÃO(SACOS DE 60KG) 60X80 CM NO MINIMO	30,0000	30,0000		
4.05.01.000061	PANO DE PRATO BRANCO, ACABAMENTO EM BAIMHA NAS LATERAIS E OVERLOQUE NAS PONTAS, MEDIDAS 40X60 CM. 100% ALGODÃO	20,0000	20,0000		
4.05.01.000060	PALHA DE AÇO, COM CARACTERISTICA ADICIONAL DE REMOVER EXCESSO DE SUJEIRA COM GRANDE CONCENTRAÇÃO NA SUPERFICIE, TAMANHO MEDIO Nº 01 PACOTE COM 25G.	80,0000	80,0000		
4.05.01.000058	MANGUEIRA PARA JARDIM, MATERIAL PLASTICO, BICO REGULAVEL COM 20 MT DE COMPRIMENTO	3,0000	3,0000		
4.05.01.000051	LIMPA VIDROS, TUBO EQUIPADO COM GATILHO DE 500ML	10,0000	10,0000		
4.05.01.000047	INSETICIDA AEROSOL, INODOR, A BASE DE ÁGUA, PARA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS, EMBALAGEM DE 300 ML	30,0000	30,0000		
4.05.01.000045	FLANELA 40X40 CM	30,0000	30,0000		
4.05.01.000044	ESPONJA DE LOUÇA DE POLIURETANO, DUPLA FACE, MEDIDA MINIMA 12X70X28MM	100,0000	100,0000		
4.05.01.000041	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO PLASTICO E CERDAS SINTETICAS, COM SUPORTE.	15,0000	15,0000		

4.05.01.000039	DETERGENTE LÍQUIDO, PARA LAVAR LOUÇAS, COM COMPOSIÇÃO E CONCENTRAÇÃO MINIMA DE;SULFONATO DE ALQUIBEZENO LINEAR; FMRAI AGEM COM 500ML	120,0000	120,0000
4.05.01.000038	DESODORIZADOR SANITARIO, FRAGRANCIA DIVERSAS.	100,0000	100,0000
4.05.01.000037	DESINFETANTE ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO GERMICIDA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FLORAL, COMPOSIÇÃO CLORETO ALQUIL, DIMETIL AMONIOFOLMALDEIDO, CORAN, TIPO USO DESINFECÇÃO PISOS COZINHA , BANHEIROS E CORREDORES, COM MAIOR CONCENTRAÇÃO PARA COMBATER GERMES E BACTERIAS COM CAPACIDADE 1 LITRO.	80,0000	80,0000
4.05.01.000113	ALCOOL EM LÍQUIDO 70%	20,0000	20,0000
4.05.01.000112	ALCOOL EM GEL 70%	20,0000	20,0000
4.05.01.000035	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO DE 1 LITRO, COMPOSIÇÃO; HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% P/P. PODERÁ CONTER APENAS HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU CÁLCIO E CARBONATO DE SÓDIO OU CALCIO COMO ESTABILIZANTE DESCRIÇÃO NO ROTULO QUE PODE SER USADA EM ALIMENTO, NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO, RECONICO RESPONSÁVEL, INSTRUÇÕES DE USO, TELEFONE SAC, REGISTRO NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE.	80,0000	80,0000

RECEBEMOS DE GERALDA MARIA DE C E SILVA		CÓD. CLI.: 2850	EMISSAO: 17/08/2023	N.VENDA: 302464537	VL. TOTAL: 4.464,60	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO		DESTINATARIO: SECRET MUN DE EDUCACAO DE CANABRAVAPI				Nº 000.038.177
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SÉRIE 1 Página: 1 of 2

	GERALDA MARIA DE C E SILVA	DANFE	
	RUA CEL FCO SANTOS 319 CENTRO PICOS PI CEP: 64600088 FONE: (89)34223248 FONE: FONE: EMAIL: superlucas@gmail.com	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 2223 0863 3281 8100 0108 5500 1000 0381 7710 0038 9239
		Nº 000.038.177	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
		SÉRIE: 1	PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 322230016011245 17/08/2023 11:05:37
		Página: 1 of 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194178412	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 63328181000108	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR 22230863328181000108550010000381771000389239
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------	--

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRET MUN DE EDUCACAO DE CANABRAVAPI	CODIGO CLIENTE 2850	CNPJ/CPF 06.081.884/0001-32	DATA DE EMISSÃO 17/08/2023
--	------------------------	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO AV SAO JOAO BATISTA 580	BAIRRO CENTRO	CEP 64635000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2023
-------------------------------------	------------------	-----------------	-------------------------------------

MUNICÍPIO SAO JOAO DA CANABRAV	FONE/FAX 34223248	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:05:37
-----------------------------------	----------------------	----------	------------------------------	---------------------------

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: AV SAO JOAO BATISTA 580 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO JOAO DA CANABRAV UF: PI CEP: 64635000

FATURA

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS *****	VALOR DO ICMS *****	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO *****	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO *****	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS *****	
VALOR DO FRETE *****	VALOR DO SEGURO *****	DESCONTO *****	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS *****	VALOR DO IPI *****	VALOR TOTAL DA NOTA Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL GERALDA MARIA DE C E SILVA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 63328181000108
---	--	------------------	------------------	----	----------------------------

ENDEREÇO RUA CEL FCO SANTOS 319 CENTRO	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO PICOS	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194178412
---	------------------	--------------------	----------	---------------------------------

Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA SAO LUCAS	NUMERAÇÃO 38177	PESO BRUTO 918,000	PESO LÍQUIDO 918,000
---------------------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7789	AGUA SANIT DULAGO 1L	1X1	28289011	000	5102	UN	80	0,00	3,5000	280,00	280,00	58,80	0,00	21	0
59324	ALCOOL LIQ LIMPEBEM 70 1L	1X1	22072019	000	5102	UN	20	23,05	7,3100	146,20	146,20	30,70	0,00	21	0
661	ALCOOL SOL 500ML	1X1	22072019	000	5102	UN	20	0,00	8,5000	170,00	170,00	35,70	0,00	21	0
4524	DESINF ECONOMICO JASMIN 1 L	1X1	38089419	000	5102	UN	80	0,00	5,5000	440,00	440,00	92,40	0,00	21	0
67194	DESINF SANIT NUTRILAR ERVA DOCE 25G	1X1	38089429	000	5102	UN	100	0,00	3,2000	320,00	320,00	67,20	0,00	21	0
62930	DETERG OXENTE LIMAO 500ML	1X1	34029039	000	5102	UN	120	0,00	4,0000	480,00	480,00	100,80	0,00	21	0
68954	ESC SANIT GUIRADO	1X1	96039000	000	5102	UN	15	0,00	15,0000	225,00	225,00	47,25	0,00	21	0
67149	ESPONJA DUPLA FACE LUME CLEAN 1UN	1X1	68053090	000	5102	UN	100	0,00	1,9500	195,00	195,00	40,95	0,00	21	0
67111	FLANELA SAO JOAO 40X79CM	1X1	63071000	000	5102	UN	30	0,00	4,5000	135,00	135,00	28,35	0,00	21	0
24787	INSET SBP MULTI EUCALIPTO 300ML	1X1	38089119	000	5102	UN	30	0,00	11,5000	345,00	345,00	72,45	0,00	21	0
48553	LIMPA VIDROS AZULIM START COM GAT 500ML	1X1	34029039	000	5102	UN	10	0,00	12,5000	125,00	125,00	26,25	0,00	21	0
67350	MANG JARDIM ECOFLEX AZUL 20M	1X1	59090000	000	5102	UN	3	34,43	40,0000	120,00	120,00	25,20	0,00	21	0
52598	PALHA DE ACO ATLAS N0	1X1	73231000	000	5102	UN	80	0,00	5,4600	436,80	436,80	91,73	0,00	21	0
29213	PANO CHAO	1X1	39249000	000	5102	UN	30	0,00	8,5000	255,00	255,00	53,55	0,00	21	0
22689	PANO PRATO GRANDE	1X1	63071000	000	5102	UN	20	0,00	7,4300	148,60	148,60	31,21	0,00	21	0
34563	PAPEL HIG HIGIPEL FLORAL	1X1	48181000	000	5102	UN	50	0,00	5,6000	280,00	280,00	58,80	0,00	21	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

VL. Pis:63,81 e VL. Cofins:293,99		RESERVADO AO FISCO	
TRIB. APROX R\$ 784,17 FEDERAL, R\$ 841,83 ESTADUAL FONTE: IBPT/ECOMERCIO		Rota: VENDEDOR CONT: Ponto Referência:	
COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 2313606 PED. ORIG.:			
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"		Versão Danfe: 07.23d	

RECEBEMOS DE GERALDA MARIA DE C E SILVA		CÓD. CLI.: 2850	EMISSAO: 17/08/2023	N.VENDA: 302464537	VL. TOTAL: 4.464,60	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO		DESTINATARIO: SECRET MUN DE EDUCACAO DE CANABRAVAPI				Nº 000.038.177
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SÉRIE 1 Página: 2 of 2

 GERALDA MARIA DE C E SILVA RUA CEL FCO SANTOS 319 CENTRO PICOS PI CEP: 64600098 FONE: (89)34223248 FONE: EMAIL: superlucas@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.038.177 SÉRIE: 1 Página: 2 of 2	 CHAVE DE ACESSO 2223 0863 3281 8100 0108 5500 1000 0381 7710 0038 9239 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 322230016011245 17/08/2023 11:05:37
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194178412	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 63328181000108	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NF-E-FAZENDA.GOV.BR 22230863328181000108550010000381771000389239

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRET MUN DE EDUCACAO DE CANABRAVAPI		CODIGO CLIENTE 2850	CNPJ/CPF 06.081.884/0001-32	DATA DE EMISSÃO 17/08/2023
ENDEREÇO AV SAO JOAO BATISTA 580	BAIRRO CENTRO	CEP 64635000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2023	
MUNICÍPIO SAO JOAO DA CANABRAV	FONE/FAX 34223248	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:05:37

LOCAL DE ENTREGA ENDEREÇO: AV SAO JOAO BATISTA 580	BAIRRO: CENTRO	CIDADE: SAO JOAO DA CANABRAV	UF: PI	CEP: 64635000
---	----------------	------------------------------	--------	---------------

FATURA																	
Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.464,60	VALOR DO ICMS 937,59	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.464,60			
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 4.464,60		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL GERALDA MARIA DE C E SILVA		FRETE POR CONTA 0 - EXISTENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 63328181000108
ENDEREÇO RUA CEL FCO SANTOS 319 CENTRO	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO PICOS	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194178412		
Quantidade 0,000	ESPECIE CAIXA	MARCA SAO LUCAS	NUMERAÇÃO 38177	PESO BRUTO 918,000	PESO LÍQUIDO 918,000	

DADOS DO PRODUTO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BL. ICM/S	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44313	SABAO BARRA ESPUMIL AZUL 200G	1X1	34011900	000	5102	UN	10	0,00	10,5000	105,00	105,00	22,05	0,00	21	0
12618	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 100LT	1X1	39232910	000	5102	UN	30	25,86	2,1500	64,50	64,50	13,54	0,00	21	0
14679	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 50LT	1X1	39232910	000	5102	UN	30	21,82	2,1500	64,50	64,50	13,54	0,00	21	0
13983	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 15LT	0	39232910	000	5102	UN	30	21,82	2,1500	64,50	64,50	13,54	0,00	21	0
15064	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 30L	1X1	39232910	000	5102	UN	30	18,87	2,1500	64,50	64,50	13,54	0,00	21	0

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
VI. Pis: 63,81 e VI. Cofins: 293,99	
RESERVADO AO FISCO	
TRIB. APROX R\$ 784,17 FEDERAL, R\$ 841,83 ESTADUAL FONTE: IBPT/ECOMERCIO	
Rota: VENDEDOR CONT: Ponto Referência:	
CEL:	
COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às Descontos: R\$ 0,00 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's" NR.PED.: 2313606 PED. ORIG.:	