

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 304001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.778,76	192.221,24	3.871,90	3.906,86

FICHA: 478 DATA: 04/03/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: PRIMUS SOLUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 32.325.059/0001-46

CÓDIGO: 16448

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R WALDENOR MARTINS SUDARIO

Nº 7

BAIRRO: PARQUE PIAUI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

3.871,90

Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/03/2024

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/03/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	304001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 478	DATA: 04/03/2024	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/03/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 16448 PRIMUS SOLUCOES LTDA	CPF/CNPJ: 32.325.059/0001-46
ENDEREÇO: R WALDENOR MARTINS SUDARIO	TERESINA

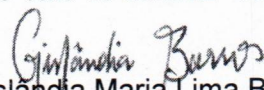
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	VALOR BRUTO 3.871,90 DESCONTOS 0,00
--	--

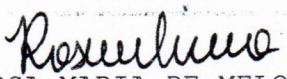
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.871,90
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.871,90	3.871,90	3.871,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.871,90 três mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 04/03/2024  Gislandia Maria Lima Barros SERVIDORA
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  ROSA MARIA DE MELO LIMA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

304001

RECEBEMOS DE PRIMUS SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
Nº 000.219
Série 1

FUNDEB



PRIMUS SOLUCOES LTDA
 Quadra 127, 007, Parque Piauí, Teresina - PI - 64.025-460
 Fone (86) 99461-7161
 primus.supri@gmail.com
 primus.supri@gmail.com

Documento da Nota Fiscal
 Emissão
 0-Entrada
 1-Saída



46 5500 1000 0002 1914 0814 2569

SERIE: 1
 FOLHA: 1 de 1

Consulte o conteúdo deste documento no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322240004526082 - 04/03/2024 16:37:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196837618

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 32.325.059/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

CNPJ/CPF: 30.567.122/0001-25

DATA EMISSÃO: 04/03/2024

ENDEREÇO: AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479

BAIRRO: CENTRO

CEP: 64.155-000

DATA SAÍDA: 04/03/2024

MUNICÍPIO: São João do Arraial

FONE/FAX: (86) 98126-6063

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA SAÍDA: 16:37

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
0219/1	03/04/2024	3.871,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	39,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.871,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FONSECA TRANBSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 15

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
PRI0412	RODO RODOFIL 60CM - MARANHÃO	96031000	0102	5.102	UND	30,00	18,56	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	SABAO POP NEUTRO C/5 RETIRO	34011900	0102	5.102	PCT	140,00	7,59	1.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	SACO LIXO AD 15 LTS 38x59x2.2 AZUL	63053390	0102	5.102	UND	5.000,00	0,15	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	SACO LIXO 20 LITROS PRETO	63053390	0102	5.102	UND	5.000,00	0,15	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0451	VASSOURA DE PALHA	96031000	0102	5.102	UND	300,00	2,64	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Outros aproximados: R\$ 625,90 (Federal) e R\$ 821,40 (Estadual). Fonte: IBPT 4B7157

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:22:51
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.021.172
VALOR TOTAL	3.871,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIMUS S M E D L LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 21.172-9
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750
=====

NR. AUTENTICACAO	8.5BA.805.F5E.8F7.011
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.