

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 304002

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
103.906,86	196.093,14	5.219,15	98.687,71

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...:

5.219,15

Valor por Extenso:

cinco mil, duzentos e dezenove reais e quinze 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° **304002** 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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	VALOR BRUTO 5.219,15 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 5.219,15**

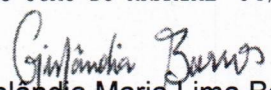
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.219,15	5.219,15	5.219,15	0,00

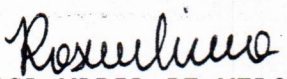
VALOR A SER PAGO R\$ 5.219,15
 cinco mil, duzentos e dezenove reais e quinze centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 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

304002

RECEBEMOS DE PRIMUS SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.217 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FUNDEB

PRIMUS
DISTRIBUIDORA

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



SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

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 mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240004493803 - 04/03/2024 11:19:41
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
11:01

FATURA / DUPLICATA		VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
NÚMERO	VENCIMENTO							
000217/1	03/04/2024	5.219,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.233,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 14,15	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.219,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	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
PRI0269	ESPONJA D. FACE MULTIUSO C/60 UND - JEITOSA	68053090	0102	5.102	CX	15,00	44,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0400	LIXEIRA C/ PEDAL 16L - REF. 5002 - BRANCA	39249000	0102	5.102	UN	10,00	28,10	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0401	LIXEIRA C/ PEDAL 32L REF. 5003 - BRANCA	39249000	0102	5.102	UN	10,00	48,68	486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	SABAO PO TRADICIONAL SH 1KG IAPO	34012090	0102	5.102	UN	250,00	4,93	1.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0426	SACO LIXO AD 100 LTS 75x105x3.0 - PRETO	63053390	0102	5.102	UND	3.100,00	0,48	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0429	SACO LIXO AD 50 LTS 63x80x2.5 - PRETO	63053390	0102	5.102	UND	3.500,00	0,31	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 891,55 (Federal) e R\$ 1.099,00 (Estadual). Fonte: IBPT 4B7157	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:22:50
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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	5.219,15

***** 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	A. E95.7CF.92E.7CB.798
------------------	------------------------