

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 304003

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>98.687,71</b>	<b>201.312,29</b>	<b>825,42</b>	<b>97.862,29</b>

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 EXPEDIENTE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**

**825,42**

Valor por Extenso:

**oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois 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°	<b>304002</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

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

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

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

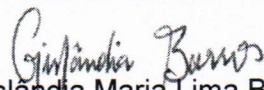
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	VALOR BRUTO 825,42  DESCONTOS 0,00
---	--

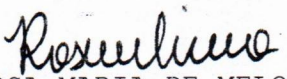
OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>825,42</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
825,42	825,42	825,42	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>825,42</b>
oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos * * * * * * * * * *	

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

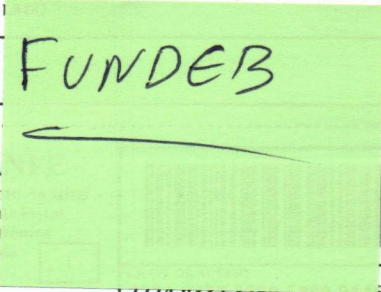
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   ROSA MARIA DE MELO LIMA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
---

304003

RECEBEMOS DE PRIMUS SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A O

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.218  
Série 1



**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

**DA**  
 Documento da Nota Fiscal  
 0-Entrada  
 1-Saída

Nº 000.218  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1

2224 0332 3250 3500 0148 5500 1000 0002 1814 0814 2324

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  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196837618  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ: 32.325.059/0001-46  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322240004525904 - 04/03/2024 16:36:34

**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: 16:35

FAZENDA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0218/1	03/04/2024	825,42							

**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	825,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				825,42

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: PRIMUS SOLUCOES LTDA  
 FRETE POR CONTA: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF: PI  
 CNPJ/CPF: 32.325.059/0001-46  
 ENDEREÇO: R WALDENOR MARTINS SUDARIO, 7, 0  
 MUNICÍPIO: Teresina  
 UF: PI  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196837618  
 QUANTIDADE: 1  
 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
PRI0174	CLIPES 3/0 GALV C/50 - BACCHI	83059000	0102	5.102	CXT	30,00	3,04	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0175	CLIPES 6/0 GALV C/50 - BACCHI	83059000	0102	5.102	CX	50,00	4,74	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0342	GRAMPEADOR METALICO MANUAL MX-G20C 20 FOLHAS - MAXPRINT	84729040	1102	5.102	UND	26,00	11,42	296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PAPEL FOTO A4 180G 50FLS - MASTERPRINT	48115129	0102	5.102	PCT	10,00	20,03	200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Dados aproximados: R\$ 178,06 (Federal) e R\$ 173,33 (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	825,42

\*\*\*\*\* 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	4.E48.4D4.911.AF2.173
------------------	-----------------------