ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

FUNDEB

Endereço:

Cidade: *SÃO JOÃO DO ARRAIAL*

CNPJ Nº : *30.567.122/0001-25* **2025**

NOTA DE EMPENHO Nº 131002

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**
3.3.90.30.16	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
585.325,00	**214.675,00**	**1.679,36**	**583.645,64**

FICHA: **459** DATA: **31/01/2025** 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 N° 7 BAIRRO: PARQUE PIAUI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado para aquisição de material de expediente destinados a secretaria de educação.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.679,36**

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos *

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

SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/01/2025**

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

EMPENHADO EM: 31/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

PREFEITURA São João do Arraial
Trabalhando com você!

FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	131002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 459	DATA: 31/01/2025	REQUISIÇÃO:
	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2025	

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 BRUTO
Valor empenhado para aquisição de material de expediente destinados a secretaria de educação.	1.679,36 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	1.679,36

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.679,36	1.679,36	1.679,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos * * *

131002

Teresina-PI, 31 de Janeiro de 2025.

REQUERIMENTO

A empresa **PRIMUS SOLUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ sob n.º 32.325.059/0001-46,** estabelecida na Rua Waldenor Martins Sudário nº 7, Bairro Parque Piauí, Cep 64.025-460, Teresina-PI, vem por meio desta, requerer junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL, Inscrita no CNPJ sob o número **30.567.122/0001-25**, o pagamento da **nota fiscal nº 468 de 31 de Janeiro de 2025**, no valor de **R$ 1.679,36 (Mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos)** para aquisição de Materiais de Expediente.

Banco do Brasil
Ag : 4249-8
C/C : 21.172-9

FRANCISCO NAKELSON GOMES DA SILVA:01943078327

Assinado digitalmente por FRANCISCO NAKELSON GOMES DA SILVA:01943078327
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=FRANCISCO NAKELSON GOMES DA SILVA:01943078327
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.31 09:32:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 32.325.059/0001-46
Francisco Nakelson Gomes da Silva
Titular – Administrador
RG N° 2670800 SSP/PI
CPF N°: 019.430.783-27

86 99461-7161
primus.suprimentos@gmail.com
Rua Waldenor Martins Sudário, Nº 7 Parque Piauí / Teresina-Pi Cep: 64025-460.

RECEBEMOS DE PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000.468** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.468
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2225 0132 3250 5900 0146 5500 1000 0004 6815 0038 9656

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		222250002335484 - 31/01/2025 09:27:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
196837618		32.325.059/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL			30.567.122/0001-25	31/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479	CENTRO		64.155-000	31/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São João do Arraial	(86) 98126-6063	PI		09:25

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000468/1	31/01/2025	1.679,36						

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	1.679,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	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
CFOP5102	AGENDA PERMANENTE ESPIRAL NAPOLI 192FLS - TILIBRA GTIN/EAN: 7891027428235	48201000	0102	5.102	UND	20,00	29,25	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5035.9	CLASSIFICADOR DUPLO 480G AMARELO - POLYCART GTIN/EAN: 7897478425656	48203000	0102	5.102	UND	36,00	7,36	264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0275	ESTILETE ESTREITO 9MM PLASTICO CORES - LEOARTE	82119390	0102	5.102	UND	60,00	1,82	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5454.9	EVA 40X60 VERMELHO VIVO - DUBFLEX GTIN/EAN: 7898915932867	64062000	0102	5.102	UND	50,00	2,52	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5523.9	EVA 40X60 AZUL ROYAL - DUBFLEX GTIN/EAN: 7898915932027	64062000	0102	5.102	UND	50,00	2,52	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5451.9	EVA 40X60 LARANJA - DUBFLEX GTIN/EAN: 7898915932065	64062000	0102	5.102	UND	50,00	2,52	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	LIVRO DE PONTO OF4 ASS 100FLS - SD GTIN/EAN: 7891321100233	48201000	0102	5.102	UND	10,00	31,42	314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815.9	BOLA DE ISOPOR 25MM PCT/50 UND - ISOPLAST	39231090	0102	5.102	und	100,00	0,28	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:17
204802048 SEGUNDA VIA 0002

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 31/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.249.000.021.172
VALOR TOTAL 1.679,36

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 21.172-9
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

==========

NR.AUTENTICACAO 0.8A7.847.4EB.632.48B