

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 131003

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
583.645,64	216.354,36	11.882,32	571.763,32

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

Nº 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 - Ordinário

VALOR TOTAL....:

11.882,32

Valor por Extensão:

onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta 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: 31/01/2025

SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131003 SUBEMPENHO N° 1

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

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 16448 PRIMUS SOLUCOES LTDA
ENDEREÇO: R WALDENOR MARTINS SUDARIO

CPF/CNPJ :32.325.059/0001-46
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

11.882,32

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

11.882,32

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
11.882,32	11.882,32	11.882,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois 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 31/01/2025

Gislândia Maria Lima Barros
Gislândia Maria Lima Barros
SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Simone Magalhães Cavalcante
SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE
Secretária de Educação



131003

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 464 de 31 de Janeiro de 2025**, no valor de **R\$ 11.882,32 (Onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos)** para aquisição de Materiais de Limpeza.

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 08:58:46-03'00'
Exat: 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 000.464 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1 1-Saída 1
Nº 000.464 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 2225 0132 3250 5900 0146 5500 1000 0004 6415 0037 9783
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 222250002329995 - 31/01/2025 08:38:22	
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 31/01/2025
ENDEREÇO AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479	BAIRRO CENTRO	CEP 64.155-000	DATA SAÍDA 31/01/2025
MUNICÍPIO São João do Arraial	FONE/FAX (86) 98126-6063	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 08:13

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO 000464/1	VENCIMENTO 31/01/2025	VALOR 11.882,32	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

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 11.882,32	
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 11.882,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
4812.9	CARRO DE LIMPEZA	87168000	0102	5.102	UND	3,00	660,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008.9	LIXEIRA 15 L	39249000	0102	5.102	UND	5,00	27,89	139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813.9	LIXEIRA 20 L C/ PEDAL BRANCA	39249000	0102	5.102	UND	4,00	48,68	194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR10459	PAPEL HIGIENICO 30M - FOFEX	48181000	0102	5.102	FD	44,00	45,70	2.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR10342	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BCO 20X21CM 1X1000 - VIP	48182000	0102	5.102	PCT	10,00	13,80	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	BASE DO RODO 40 CM - ARQPLAST	96039000	0102	5.102	UND	125,00	10,60	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR10410	RODO MARACA 30CM - MARANHÃO	96031000	0102	5.102	UND	10,00	9,70	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4655.9	SACO LIXO 100L PRETO 70X82 C/100UND - DONAPACK	39232190	0102	5.102	PCT	55,00	47,95	2.637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4684.9	SACOS P/ LIXO PRETO 50 LT PCT C/100 UND (63x80x3) - FLIK	39232190	0102	5.102	PCT	83,00	30,70	2.548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417.9	VASSOURA DE PELO 40CM - MARANHÃO	96031000	0102	5.102	UND	70,00	11,60	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:17
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 31/01/2025

NR. DOCUMENTO 554.249.000.021.172

VALOR TOTAL 11.882,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 21.172-9

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====

NR.AUTENTICACAO 6.886.810.C5A.7B1.6B8

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.