

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 312017

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
464.929,63	335.070,37	12.559,12	452.370,51

FICHA: 459 DATA: 12/03/2025 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...:

12.559,12

Valor por Extensão:

doze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e doze 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: 12/03/2025

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

EMPENHADO EM: 12/03/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 312017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 459	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2025
------------	------------------------

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 12.559,12 DESCONTOS 0,00
---	---


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	12.559,12
----------------	---------------	-----------

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
12.559,12	12.559,12	12.559,12	0,00


VALOR A SER PAGO R\$	12.559,12
doze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e doze 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 12/03/2025
	 Gislandia Maria Lima Barros SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE Secretária de Educação

312017

RECEBEMOS DE PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.521 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
 1-Saída 1
Nº 000.521
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2225 0332 3250 5900 0146 5500 1000 0005 2115 0737 0779
 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250005481972 - 12/03/2025 13:58:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196837618	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 32.325.059/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL		30.567.122/0001-25	12/03/2025
ENDEREÇO AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479	BAIRRO CENTRO	CEP 64.155-000	DATA SAÍDA 12/03/2025
MUNICÍPIO São João do Arraial	FONE/FAX (86) 98126-6063	UF PI	HORA SAÍDA 13:39

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000521/1	22/03/2025	12.559,12						

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 12.559,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 12.559,12

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	AVENTAL - MARANHÃO	63090090	0500	5.102	UN	100,00	8,70	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0271	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE CX C/80 - JEITOSA #lotes: 000 (30/12/2040), 00000000000000000000 (01/01/2028) GTIN/EAN: 7896001044517	73239900	0500	5.102	UND	400,00	0,55	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812.9	CARRO DE LIMPEZA - BRILHANTE	87168000	0500	5.102	UND	2,00	660,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5658.9	LIXEIRA C/ PEDAL 15L BRANCA - PLASTSONHO GTIN/EAN: 7893564000233	39249000	0500	5.102	UND	10,00	27,89	278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813.9	LIXEIRA 20 L C/ PEDAL BRANCA	39249000	0500	5.102	UND	10,00	48,68	486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0478	PAPEL HIGI NEUTRO C/4 RL/30MT - PIMPO #lotes: 00000000000000 (30/12/2040) GTIN/EAN: 27898056270273	48181000	0500	5.102	PCT	160,00	2,86	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0342	PAPEL TOALHA INTER BRANCO 20X21CM 1X1000 - VIP #lotes: 0000000000000000 (12/12/2029)	48182000	0500	5.102	PCT	20,00	13,80	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5659.9	RODO MARACA 50CM C/CABO - MARANHÃO GTIN/EAN: 7898321270232	96031000	0500	5.102	UND	30,00	18,56	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0411	RODO MARACA 40CM C/CABO - MARANHÃO GTIN/EAN: 7898321270591	96031000	0500	5.102	UND	30,00	10,60	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667.951	SABAO EM BARRA POP NEUTRO PCT C/5 UND - RETIRO #lotes: 000000000000 (31/10/2027), 0000000000000000 (01/01/2026) GTIN/EAN: 7898915149685	34011900	0500	5.102	PCT	80,00	7,59	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	SABAO PO TRADICIONAL SH 1KG - IAPO GTIN/EAN: 7908427900091	34012090	0500	5.102	UND	100,00	4,93	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0242	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GL/5L - PRA LIMPAR #lotes: 00000 (30/07/2026) GTIN/EAN: 7898203260054	34025000	0500	5.102	GL	50,00	23,50	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651.92	SACOS P/ LIXO PRETO 100 LT PCT C/100 UND (75x105x3) - FLIK #lotes: 0000 (30/12/2040) GTIN/EAN: 7898640660257	39232190	0500	5.102	PCT	28,00	47,95	1.342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4684.9	SACOS P/ LIXO PRETO 50 LT PCT C/100 UND (63x80x3) - FLIK #lotes: 0000 (30/12/2040) GTIN/EAN: 7898640660240	39232190	0500	5.102	PCT	40,00	30,70	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	SACOS P/ LIXO PRETO 15 LT (39x58x3) C/100 - FLIK	39232190	0500	5.102	PCT	50,00	14,69	734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	SACO LIXO 20 LITROS PRETO C/100	63053390	0500	5.102	PCT	50,00	14,52	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0451	VASSOURA DE PALHA FD C/50UND - VM GTIN/EAN: 4108306001014	96031000	0500	5.102	UND	200,00	2,64	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667.93	VASSOURAO ESCOVAO TERREIRO C/CABO - MARANHÃO GTIN/EAN: 7898321270126	96031000	0500	5.102	UND	12,00	30,11	361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0457	VASSOURA XERETA C/CABO - MARANHÃO GTIN/EAN: 7898321270263	96031000	0500	5.102	UND	50,00	11,60	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Teresina-PI, 12 de Março 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 521 de 12 de Março de 2025, no valor de **R\$ 12.559,12 (doze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais, e doze 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 de forma digital
por FRANCISCO
NAKELSON GOMES DA
SILVA:01943078327
Dados: 2025.03.12
14:03:49 -03'00'

86 99461-7161 

✉ primus.suprimentos@gmail.com

📍 Rua Waldenor Martins Sudário, Nº 7 Parque Piauí / Teresina-Pi Cep: 64025-460.

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:58
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	12/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.021.172
VALOR TOTAL	12.559,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 21.172-9

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750
=====

NR.AUTENTICACAO	7.F81.235.480.9EC.0A6
-----------------	-----------------------