

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 314001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
487.583,83	312.416,17	9.140,70	478.443,13

FICHA: 459 DATA: 14/03/2025 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...:

9.140,70

Valor por Extenso:

nove mil, cento e quarenta reais e setenta 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: 14/03/2025

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

EMPENHADO EM: 14/03/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	314001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 459	DATA: 14/03/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2025
------------	------------------------

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 empenhado para aquisição de material de expediente destinados a secretaria de educação.	VALOR BRUTO 9.140,70 DESCONTOS 0,00
---	--


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	9.140,70
----------------	----------------------	-----------------

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
9.140,70	9.140,70	9.140,70	0,00


VALOR A SER PAGO R\$	9.140,70	nove mil, cento e quarenta reais e setenta centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	-----------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 14/03/2025 <div style="text-align: center;">  Gislandia Maria Lima Barros SERVIDORA </div>
---	---

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

314001

RECEBEMOS DE PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.529 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 000.529
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2225 0332 3250 5900 0146 5500 1000 0005 2915 0778 5144
 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 22250005692164 - 14/03/2025 13:18:31
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 14/03/2025
ENDEREÇO AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479	BAIRRO CENTRO	CEP 64.155-000	DATA SAÍDA 14/03/2025
MUNICÍPIO São João do Arraial	FONE/FAX (86) 98126-6063	UF PI	HORA SAÍDA 12:52

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000529/1	14/03/2025	9.140,70						

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 9.140,70
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 9.140,70

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	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
4818.9	CADERNO CAPA FINA 156 FLS	48202000	0102	5.102	UND	100,00	8,84	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4819.9	CADERNO BROCHURA 1/4 48FLS	48202000	0102	5.102	UND	100,00	2,45	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4904.9	CADERNO CAPA DURA 96 FLS - CLASS	48202000	0102	5.102	UND	150,00	4,66	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PASTA CLASSIFICADOR DUPLO 290G CINZA - DELO	48203000	0102	5.102	UND	50,00	8,24	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0352	PASTA GRAMPO TRILHO CORES DIVERSAS PADRAO - FRAMA	48209000	0102	5.102	UND	80,00	2,24	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0178	CLIPS 3/0 COM 50 UNID - ECCO CLIPS	83059000	0102	5.102	CX	50,00	3,40	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0181	CLIPS 6/0 C/50 UNID - ECCO CLIPS	83059000	0102	5.102	CX	60,00	5,31	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	EVA DUBFLEX 40X47 AMARELO	64062000	0102	5.102	UND	150,00	2,82	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4737.9	GRAMPEADOR METALICO SEMIAUTOMATICO COMPACTO MX-G20L 20 FOLHAS 1 PC-MAXPRINT	84729040	1102	5.102	UND	15,00	12,79	191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0346	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 1.000 UNID - JOCAR OFFICE	83059000	0102	5.102	CX	50,00	2,22	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 UNID - FRAMA	83052000	1102	5.102	CX	80,00	7,91	632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI03991	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104 FLS - SAO DOMINGOS	48201000	0102	5.102	UND	20,00	18,70	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0429	MARCA TEXTO FLUORESCENTE AMARELO C/12 UNID - BRW	96082000	0102	5.102	CX	5,00	19,72	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0449	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO MARK SLIM C/12 UNID-MAXPRINT	96082000	1102	5.102	CX	50,00	30,11	1.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4821.9	PAPEL A4 OF SET 180G C/50FLS	48025810	0102	5.102	PCT	20,00	18,30	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PAPEL FOTO A4 180G 50FLS - MASTERPRINT	48115129	0102	5.102	PCT	15,00	22,43	336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781.9	FOLHA DE PAPEL MICROANDULADO	48081000	0102	5.102	UND	50,00	3,62	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5656.9	LIGA ELASTICA N18 AMARELA FINA C/100 UNID - BETINHO	40169990	0500	5.102	PCT	30,00	3,75	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	LIVRO DE PONTO OF4 ASS 100FLS - SD	48201000	0500	5.102	UND	20,00	35,19	703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600.9	PAPEL CARTAO SIMPLES - 48X66 - VERMELHO - PCT/ 20 - FLS - REIPEL	48109290	0500	5.102	FL	100,00	2,18	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0207	CORRETIVO 18ML MAXI CORRETO - FRAMA	38249979	0500	5.102	UND	60,00	2,62	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	ESTILETE ESTREITO PLASTICO 9MM - LEOARTE	82119390	1102	5.102	UND	30,00	2,04	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0252	ENVELOPE CARTA 114x229 OFICIO - SCRITY	48171000	0500	5.102	UND	1.000,00	0,24	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0256	ENVELOPE KRAFT OURO SKO325 176X250 80G C/100 - SCRITY	48171000	0500	5.102	CX	2,00	260,00	520,00	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>

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:16:31
204802048 SEGUNDA VIA 0004
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	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.021.172
VALOR TOTAL	9.140,70

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

NR. AUTENTICACAO	4.9BF.6ED.A6F.AA7.F0A
------------------	-----------------------

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