

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 429004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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>				
		<b>346.992,05</b>	<b>453.007,95</b>	<b>6.038,10</b>	<b>340.953,95</b>

FICHA: 459 DATA: 29/04/2025 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 - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 6.038,10**

Valor por Extenso:

**seis mil e trinta e oito reais e dez 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: 29/04/2025

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

EMPENHADO EM: 29/04/2025

  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 459	DATA: 29/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2025
------------	------------------------

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 6.038,10  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	6.038,10
----------------	---------------	----------

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
6.038,10	6.038,10	6.038,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.038,10
seis mil e trinta e oito reais e dez centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 29/04/2025   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  
 Secretária de Educação



429004

Teresina-PI, 29 de Abril de 2025.

## REQUERIMENTO


A empresa **PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º **32.325.059/0001-46**, estabelecida na Rua Waldenor Martins Sudário n.º 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 n.º 620** e **29 de Abril de 2025**, no valor de **R\$6.038,10** ( seis mil e trinta e oito reais e dez centavos) para aquisição de Materiais de Limpeza.

### Dados da conta:

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi  
Agência: 2201  
Conta: 95107-2  
Razão Social: PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 32.325.059/0001-46  
CHAVE PIX: 86994617161

FRANCISCO  
NAKELSON  
GOMES DA  
SILVA:01943  
078327

Assinado de forma  
digital por  
FRANCISCO  
NAKELSON GOMES  
DA  
SILVA:01943078327  
Dados: 2025.04.29  
14:48:51 -03'00'

86 99461-7161 

✉ primus.suprimentos@gmail.com

📍 Rua Waldenor Martins Sudário, N.º 7 Parque Piauí / Teresina-Pi Cep: 64025-460.

OS DE PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.620  
Série 1



**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

Nº 000.620

SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2225 0432 3250 5900 0146 5500 1000 0006 2015 1486 0966

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250009359370 - 29/04/2025 14:42:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

ENDEREÇO  
AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479

MUNICÍPIO  
São João do Arraial

BAIRRO  
CENTRO

FONE/FAX  
(86) 98126-6063

UF  
PI

CNPJ/CPF  
30.567.122/0001-25

DATA EMISSÃO  
29/04/2025

CEP  
64.155-000

DATA SAÍDA  
29/04/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA  
13:51

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO  
000620/1

VENCIMENTO  
09/05/2025

VALOR  
6.038,10

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  
6.039,90

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
1,80

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
6.038,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	%ICMS	%IPI
PRI0271	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE CX C/60 - JEITOSA GTIN/EAN: 7896001044517	73239900	0500	5.102	UND	400,00	0,62	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0478	PAPEL HIGI NEUTRO FD C/16 PCT X 4 RL 30MT - PIMPO GTIN/EAN: 27898056270273	48181000	0500	5.102	PCT	160,00	3,20	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0247	PAPEL TOALHA INTER BRANCO 20X20CM FD C/8 PCT X 1000 FLS - PIMPO GTIN/EAN: 17898056271587	48182000	0500	5.102	PCT	15,00	15,46	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667.951	SABAO EM BARRA POP NEUTRO PCT C/5 UND - RETIRO GTIN/EAN: 7898915149685	34011900	0500	5.102	PCT	50,00	8,50	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031.9	SABAO EM PO TRADICIONAL SH 1KG - IAPO GTIN/EAN: 7908427900091	34012090	0500	5.102	UND	108,00	5,52	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5688.9	DETERGENTE NEUTRO 5 LT - LINHARES GTIN/EAN: 7898677521385	34060000	0500	5.102	GL	10,00	26,32	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651.92	SACO DE LIXO PRETO 100 LT PCT C/100 UND (75x105x3) - FLIK GTIN/EAN: 7898640660257	39232190	0500	5.102	PCT	8,00	53,70	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4684.9	SACO DE LIXO PRETO 50 LT PCT C/100 UND (63x80x3) - FLIK GTIN/EAN: 7898640660240	39232190	0500	5.102	PCT	12,00	34,37	412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0451	VASSOURA DE PALHA FD C/50UND - CM GTIN/EAN: 4108306001014	96031000	0500	5.102	UND	200,00	2,96	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5683.9	SACO DE LIXO PRETO 20LT FD C/5PCT X 100UND - FLIK GTIN/EAN: 7898640660288	39232190	0500	5.102	PCT	15,00	16,26	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5107.93	SACO DE LIXO PRETO 15 LT (39x58x3) C/100 - FLIK GTIN/EAN: 7898321270126	39232190	0500	5.102	PCT	50,00	16,45	822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416.9	VASSOURA ESCOVAO TERREIRO C/CABO - MARANHÃO GTIN/EAN: 7898321270126	96031000	0500	5.102	UND	10,00	33,72	337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5658.9	VASSOURA SUPREMA C/CABO - MARANHÃO LIXEIRA C/ PEDAL 15L BRANCA - PLASTSONHO GTIN/EAN: 7893564000233	96031000	0500	5.102	UND	20,00	12,99	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813.9	LIXEIRA 20 L C/ PEDAL BRANCA GTIN/EAN: 7893564000233	39249000	0500	5.102	UND	5,00	31,24	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0411	RODO MARACA 40CM C/CABO - MARANHÃO GTIN/EAN: 7898321270591	39249000	0500	5.102	UND	5,00	54,52	272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96031000	0500	5.102	UND	20,00	11,87	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários

Banco: 748 - Banco Cooperativo Siciredi S.A. - Bansicredi

Ag: 2201 / Conta Corrente: 95107-2

Razão Social: PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA

Chave Pix: 86994617161

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.24  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO

CONTA: 95.107-2

FAVORECIDO: PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 32.325.059/0001-46

VALOR: R\$ 6.038,10

DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043004

AUTENTICACAO SISBB: 3.55C.E34.A4C.61D.E63