

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 429005

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				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				
		340.953,95	459.046,05	1.964,91	338.989,04

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 acondicionamento de embalagem.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.964,91

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e um 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° 429005 SUBEMPENHO N° 1

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2025

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 acondicionamento de embalagem.	VALOR BRUTO 1.964,91 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.964,91

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.19 Desdobro 19	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.964,91	1.964,91	1.964,91	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.964,91
um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e um 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 29/04/2025

Gislândia 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



429005

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 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 621 de 29 de Abril de 2025**, no valor de **R\$ 1.694,91** (mil seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos) para aquisição de Materiais de Descartáveis.

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:01943078327

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
NAKELSON GOMES DA
SILVA:01943078327
Dados: 2025.04.29
14:46:30 -03'00'

86 99461-7161 

✉ primus.suprimentos@gmail.com

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.621
Série 1



**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-Saída

Nº 000.621

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2225 0432 3250 5900 0146 5500 1000 0006 2115 1486 7240

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.

CNPJ

32.325.059/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250009359358 - 29/04/2025 14:42:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO
ARRAIAL

CNPJ/CPF

30.567.122/0001-25

DATA EMISSÃO

29/04/2025

ENDEREÇO

AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479

BAIRRO

CENTRO

CEP

64.155-000

DATA SAÍDA

29/04/2025

MUNICÍPIO

São João do Arraial

FONE/FAX

(86) 98126-6063

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:14

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

000621/1

VENCIMENTO

09/05/2025

VALOR

1.964,91

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

1.966,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1,09

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.964,91

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
5581.9	COLHER REFEICAO BRANCA CX C/20PCT X 50UND - PLAZAPEL GTIN/EAN: 7895226150027	39241000	0500	5.102	PCT	20,00	3,16	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI0199	COPO DESC 50 ML CX C/50PCT X100UND - FONPLAST #lotes: 000 (30/12/2040) GTIN/EAN: 742832318891	39249000	0500	5.102	PCT	100,00	2,77	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017.9	COPO DESC 150 ML CX C/25PCT X 100UND - FONPLAST #lotes: 0000 (30/12/2040)	39249000	0500	5.102	PCT	50,00	4,36	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4824.9	COPO DESC 180ML CX C/25PCT X 100UND - FONPLAST	39249000	0500	5.102	PCT	200,00	5,14	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28094.9	TOUCA DESC SANFONADA PCT/100 - DESCARPAC	63079010	0500	5.102	PCT	20,00	12,88	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRI03885	PRATO FUNDO N15 CX C/100PCT X 10UND - FONPLAST GTIN/EAN: 742832162425	39241000	0500	5.102	PCT	20,00	1,48	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014.9	PRATO FUNDO 21CM BRANCO PCT C/10UND -CRISTALCOPO GTIN/EAN: 17898597032463	39241000	0500	5.102	PCT	20,00	4,63	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários
Banco: 748 - Banco Cooperativo Scredí 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\$ 1.964,91
DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 6.5DA.20F.F0A.DF8.839