

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1001002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.365.0035.2263.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30% FUNDEB		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>184.794,00</b>	<b>40.206,00</b>	<b>11.648,85</b>	<b>173.145,15</b>

FICHA: 533 DATA: 01/10/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO:542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CREDOR...: **ADRIANY R RODRIGUES**

CNPJ/CPF: 30.139.983/0001-02

CÓDIGO: 17034

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R LISANDRO NOGUEIRA

Nº 2106

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

Valor empenhado para pagamento de serviços de conservação e manutenção de equipamentos como impressoras e copiadoras utilizados por este órgão.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...:**

**11.648,85**

Valor por Extenso:

**onze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\***

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

**MARIA BARROS DE ARAUJO**

Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM:01/10/2024

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

EMPENHADO EM: 01/10/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 533	DATA: 01/10/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 17034 ADRIANY R RODRIGUES	CPF/CNPJ 30.139.983/0001-02
ENDEREÇO: R LISANDRO NOGUEIRA	TERESINA


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor empenhado para pagamento de serviços de conservação e manutenção de equipamentos como impressoras e copiadoras utilizados por este órgão.	VALOR BRUTO 11.648,85  DESCONTOS 0,00
---	---


OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	11.648,85
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.365.0035.2263.0000 3.3.90.39.15 Desdobro 15	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.648,85	11.648,85	11.648,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	11.648,85
onze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA 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 01/10/2024  Gislândia Maria Lima Barros SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   MARIA BARROS DE ARAUJO Secretária de Educação
--

1001002



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00000209**

Data e Hora de Emissão  
**01/10/2024 10:52:21**

Código de Verificação  
**e90c1554**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **ADRIANY R RODRIGUES**  
CPF/CNPJ: **30.139.983/0001-02**  
Endereço: **RUA LISANDRO NOGUEIRA, Nº2106 - SALA A - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-200**  
Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal : **617137-0**  
UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**  
CPF/CNPJ: **30.567.122/0001-25**  
Endereço: **AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº479 - BAIRRO CENTRO - CEP:64155-000**  
Município: **SAO JOAO DO ARRAIAL**

UF: **PI** E-mail: **educacaosaojoaodoarraial@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO PREVENTIVO E CORRETIVO EM IMPRESSORAS E COPIADORAS	1	11648,85	11.648,85

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.648,85**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2024**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
Prestador optante Simples Nacional  
CNAE: **951180002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**  
Serviço: **1402 - Assistência técnica.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Incidência: **TERESINA/PI**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:32  
204802048 SEGUNDA VIA 0002

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	02/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.285.000.060.341
VALOR TOTAL	11.648,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADRIANY R RODRIGUES  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 60.341-4  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.340.1D3.1D3.FC4.F50
-----------------	-----------------------

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