

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 104001

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 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	0,00	7.370,40	142.629,60

FICHA: 492 DATA: 04/01/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR...: **MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA**

CNPJ/CPF: 11.455.066/0001-92

CÓDIGO: 14290

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEAO

Nº 3647

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA E IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA MOBIEDUCA.ME.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

7.370,40

Valor por Extenso:

sete mil, trezentos e setenta reais e quarenta centavos *****

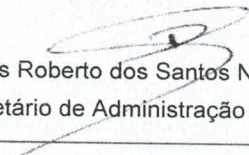
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2024


ROSA MARIA DE MELO LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

EMPENHADO EM: 04/01/2024


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **104001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 492 DATA: 04/01/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/01/2024

Fornecedor: **14290 MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA** CPF/CNPJ :11.455.066/0001-92
 ENDereco: AV SENADOR AREA LEAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA E IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA MOBIEDUCA.ME.

VALOR BRUTO 7.370,40
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 7.370,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.370,40	7.370,40	7.370,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.370,40**

sete mil, trezentos e setenta reais e quarenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 04/01/2024

Gislândia Barros
Gislândia Maria Lima Barros
 SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Roseuliano
ROSA MARIA DE MELO LIMA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

104001



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

Número da Nota	00000784
Data e Hora de Emissão	04/01/2024 15:36:48
Código de Verificação	4c67b09e



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **11.455.066/0001-92** Inscrição Municipal : **200133-0**
Endereço: **RUA NILO BRITO, Nº1357 - BAIRRO MORADA DO SOL - CEP:64056-385**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**
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: **semecsja@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EDUCACIONAL INTEGRADA NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO) DA SOLUÇÃO MOBIEDUCA.ME, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E INSUMOS, PARA MONITORAMENTO CONTINUADO EM LARGA ESCALA DO FLUXO ESCOLAR ATRAVÉS DE IDENTIFICADORES ELETRÔNICOS ESCOLARES, AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DE RENDIMENTO, AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DOS ALUNOS E PROFESSORES, AVALIAÇÃO BÁSICA DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA E AO BULLYING NAS ESCOLAS, FREQUÊNCIA INTELIGENTE DE ALUNOS, PROFESSORES, SERVIDORES DA ESCOLA, PAIS E OU/RESPONSÁVEIS EM REUNIÕES, ENVIO INTELIGENTE E AUTOMÁTICO DE NOTIFICAÇÕES E ALERTAS, CORREÇÃO DE AVALIAÇÕES DE FORMA AUTOMÁTICA COM O USO DE VISÃO COMPUTACIONAL, ANÁLISE E RECONHECIMENTO DE IMAGENS VIA APLICATIVO, MÓDULO DE AULA ONLINE, ENVOLVENDO OS ATORES EDUCACIONAIS COMO ALUNOS, PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, DIRETORES, SERVIDORES DA ESCOLA, CONSELHEIROS, PAIS E OU/RESPONSÁVEIS, COM UNIDADE, GESTORES E ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONTEMPLANDO TAMBÉM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEUS SETORES E DIVISÕES, DEPARTAMENTOS E SUAS UNIDADES DE ENSINO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO PARA COMBATE À EVASÃO ESCOLAR E AO BULLYING	1	7370,40	7.370,40

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.370,40				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.370,40	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 368,52	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2024**
Local da Prestação do Serviço: **SAO JOAO DO ARRAIAL/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/02/2024**
CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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

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

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:12
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.219.000.047.061
VALOR TOTAL	7.370,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOBILE WEB TECNOLOGIAS E
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 47.061-9

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====

NR. AUTENTICACAO D.FBD.55A.27D.77B.3D6