

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 312026

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		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
452.370,51	347.629,49	1.322,00	451.048,51

FICHA: 459 DATA: 12/03/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: S C DE SOUSA FILHO EIRELI

CNPJ/CPF: 18.956.583/0001-94

CÓDIGO: 15577

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FREITAS

Nº 1310

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor empenhado para pagamento de serviços gráficos prestados a esta secretaria.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

1.322,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e vinte e dois reais *****

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: 12/03/2025

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

EMPENHADO EM: 12/03/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	312026	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 459	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 15577 S C DE SOUSA FILHO EIRELI	CPF/CNPJ :18.956.583/0001-94
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FREITAS	TERESINA


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor empenhado para pagamento de serviços gráficos prestados a esta secretaria.	VALOR BRUTO 1.322,00 DESCONTOS 0,00
--	--


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.322,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.41 Desdobro 41	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA



VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.322,00	1.322,00	1.322,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.322,00
um mil, trezentos e vinte e dois reais * * * * * * * * * *	

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 12/03/2025  Gislandia 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
--

31 2026

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002625			
	Data e Hora de Emissão 12/03/2025 10:10:17			
	Código de Verificação 75e0c836			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: S C DE SOUSA FILHO LTDA CPF/CNPJ: 18.956.583/0001-94 Inscrição Municipal: 445830-3 Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº1310 - SALA B; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA 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:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 19413-1 SC DE SOUSA FILHO				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ENVELOPE SACO TIMBRADO, 26X36 CM, BRAN	200	4,9	980,00
SIM	PANFLETOS 4X4 CORES 90G 15X21CM	900	0,38	342,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
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\$ 1.322,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS				
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:56
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	12/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.413
VALOR TOTAL	1.322,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S C DE SOUSA FILHO EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.413-1

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750
=====

NR.AUTENTICACAO	3.C0F.1C3.D0E.A04.C92
-----------------	-----------------------