

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 312027

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				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA				
		451.048,51	348.951,49	17.479,95	433.568,56

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...:

17.479,95

Valor por Extenso:

dezesete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco 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: 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°	312027	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 17.479,95 DESCONTOS 0,00
--	---


OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	17.479,95
----------------	----------------------	------------------

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
17.479,95	17.479,95	17.479,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	17.479,95
dezessete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos * * * * * *	

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
--

312027

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002624																																																								
	Data e Hora de Emissão 12/03/2025 10:08:52																																																								
	Código de Verificação 50595f5f																																																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																																									
 <p>Nome/Razão Social: S C DE SOUSA FILHO LTDA CPF/CNPJ: 18.956.583/0001-94 Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº1310 - SALA B; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240 Município: TERESINA</p>	<p>Inscrição Municipal : 445830-3 UF: PI</p>																																																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																																																									
<p>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</p>																																																									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																																									
<p>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</p>																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ADESIVO PERSONALIZADO</td> <td>22</td> <td>61,00</td> <td>1.342,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>BLOCO DE ANOTAÇÕES 15X21 CM PERSONALI</td> <td>150</td> <td>17,00</td> <td>2.550,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ENVELOPES PERSONALIZADOS A4</td> <td>1000</td> <td>1,8</td> <td>1.800,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONVITE 4X0 CORES TAM 15 X 21 CM</td> <td>260</td> <td>0,72</td> <td>187,20</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONVITE 4X4 CORES TAM 15X21 CM</td> <td>39</td> <td>0,85</td> <td>33,15</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LONAS PERSONALIZADAS</td> <td>22</td> <td>66,8</td> <td>1.469,60</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM INOX 60 X 40 C</td> <td>6</td> <td>1050,00</td> <td>6.300,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PASTAS DE PAPEL PARA PROCESSO</td> <td>1200</td> <td>0,79</td> <td>948,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PASTAS DE PAPEL COM ORELHA PERSONALIZA</td> <td>500</td> <td>0,9</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CAPA DE PROCESSO EM PAPEL AP 180 G, POLI</td> <td>1000</td> <td>2,4</td> <td>2.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ADESIVO PERSONALIZADO	22	61,00	1.342,00	SIM	BLOCO DE ANOTAÇÕES 15X21 CM PERSONALI	150	17,00	2.550,00	SIM	ENVELOPES PERSONALIZADOS A4	1000	1,8	1.800,00	SIM	CONVITE 4X0 CORES TAM 15 X 21 CM	260	0,72	187,20	SIM	CONVITE 4X4 CORES TAM 15X21 CM	39	0,85	33,15	SIM	LONAS PERSONALIZADAS	22	66,8	1.469,60	SIM	PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM INOX 60 X 40 C	6	1050,00	6.300,00	SIM	PASTAS DE PAPEL PARA PROCESSO	1200	0,79	948,00	SIM	PASTAS DE PAPEL COM ORELHA PERSONALIZA	500	0,9	450,00	SIM	CAPA DE PROCESSO EM PAPEL AP 180 G, POLI	1000	2,4	2.400,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																																					
SIM	ADESIVO PERSONALIZADO	22	61,00	1.342,00																																																					
SIM	BLOCO DE ANOTAÇÕES 15X21 CM PERSONALI	150	17,00	2.550,00																																																					
SIM	ENVELOPES PERSONALIZADOS A4	1000	1,8	1.800,00																																																					
SIM	CONVITE 4X0 CORES TAM 15 X 21 CM	260	0,72	187,20																																																					
SIM	CONVITE 4X4 CORES TAM 15X21 CM	39	0,85	33,15																																																					
SIM	LONAS PERSONALIZADAS	22	66,8	1.469,60																																																					
SIM	PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM INOX 60 X 40 C	6	1050,00	6.300,00																																																					
SIM	PASTAS DE PAPEL PARA PROCESSO	1200	0,79	948,00																																																					
SIM	PASTAS DE PAPEL COM ORELHA PERSONALIZA	500	0,9	450,00																																																					
SIM	CAPA DE PROCESSO EM PAPEL AP 180 G, POLI	1000	2,4	2.400,00																																																					
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\$ 17.479,95																																																									
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, clichéria, 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 17.479,95

***** 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 F.71B.FD2.6D7.C41.F43