

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 313004

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 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
726.589,56		73.410,44	14.552,65	712.036,91

FICHA: 469 DATA: 13/03/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

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 NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

14.552,65

Valor por Extenso:

quatorze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta 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: 13/03/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 13/03/2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **313004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 469 DATA: 13/03/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/03/2025

Fornecedor: **17034 ADRIANY R RODRIGUES**
ENDEREÇO: R LISANDRO NOGUEIRA

CPF/CNPJ :30.139.983/0001-02
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

14.552,65

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

14.552,65

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 0
12.361.0030.2203.0000
3.3.90.39.15
Desdobro 15

PODER EXECUTIVO
EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
Manut.e desenv.do ensino fundamental-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

14.552,65

14.552,65

14.552,65

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

14.552,65

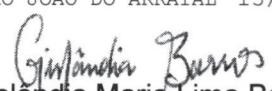
quatorze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos *

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 13/03/2025


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

313004

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000225							
	Data e Hora de Emissão 13/03/2025 11:57:03							
	Código de Verificação 41c029d9							
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: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA								
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINT	<table border="1"><thead><tr><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>14552,65</td><td>14.552,65</td></tr></tbody></table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	14552,65	14.552,65
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	14552,65	14.552,65						
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\$ 14.552,65								
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 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								



Emissão de comprovantes

G3381409133104931
14/03/2025 09:34:58

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:47:06
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	13/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.285.000.060.341
VALOR TOTAL	14.552,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	6.D87.474.D08.FF4.C2D
------------------	-----------------------