

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 429002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	40.000,00	17.644,00	142.356,00

FICHA: 443 DATA: 29/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CREDOR.: **RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.**

CNPJ/CPF: 07.969.885/0001-80

CÓDIGO: 7531

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Des.Pires de Castro

Nº 552

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COMO: SCANES, MULTIFUNCIONAL, ESTABILIZADOR, SSD, HD, NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

17.644,00

Valor por Extenso:

dezessete mil, seiscentos e quarenta e quatro 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: 29/04/2025

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

EMPENHADO EM: 29/04/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 443	DATA: 29/04/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 7531 RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.	CPF/CNPJ :07.969.885/0001-80
ENDEREÇO: Rua Des.Pires de Castro	Teresina

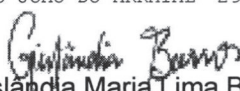
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COMO: SCANES, MULTIFUNCIONAL, ESTABILIZADOR, SSD, HD, NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 17.644,00 DESCONTOS 0,00
--	---


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	17.644,00
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.1331.0000 4.4.90.52.19 Desdobro 19	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Aquisição de Equipamento e Material Permanente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.644,00	17.644,00	17.644,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	17.644,00
dezessete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 29/04/2025  Gislândia 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

429002

RECEBEMOS DE RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.063.643 SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA RUA DES. PIRES DE CASTRO, 552 - 1 CENTRO CEP 64001-390 Teresina - PI Telefone: (86) 2107-0800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.063.643 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01	 CHAVE DE ACESSO 2225 0407 9698 8500 0180 5500 1000 0636 4312 7693 1075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250009335837 29/04/2025 10:56:05	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194599396	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SEC MUN DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL		30.567.122/0001-25	29/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479		CENTRO	64155-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Joao do Arraial		PI	
FONE / FAX		HORA DA ENTRADA / SAÍDA	
(86) 98117-2077		10:56	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	17.644,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	17.644,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10112	MULTIFUNCIONAL DCP-L2540DW LASER MONO BROTHER	84433113	2102	5102	UN	1	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
21164	SCANNER DE MESA DR-M160II CANON	84719014	7102	5102	UN	1	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
17603	ESTABILIZADOR 1000VA BIV/115V POWEREST TS SHARA	90328911	4102	5102	UN	3	435,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17598	ESTABILIZADOR 1500VA BIV/115V POWEREST TS SHARA	90328911	4102	5102	UN	3	689,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
19566	SSD 480GB SATA 2,5" ALLTEK	84717040	1102	5102	UN	2	429,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
18575	MULTIFUNCIONAL L3250 ECOTANK WIFI C11C67303 EPSON	84433111	4102	5102	UN	3	1.099,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
70046	NOBREAK 1200VA TRIV/115V ONE FIT 3.1 UPS0272 MCM	85044040	4102	5102	UN	2	719,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
179	HD EXTERNO 1TB USB 3.0 CANVIO BASIC TOSHIBA	84717010	6102	5102	UN	1	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0954681			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Esta empresa e optante do Simples Nacional, nao gera credito de ICMS e IPI. Aproveitamento ICMS 3,45%. MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES DADOS BANCO DO BRASIL AG 4249-8 C C 31.604-0	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:07
204802048 SEGUNDA VIA 0003

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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.031.604
VALOR TOTAL	17.644,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R EXPRESS IND COM LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 31.604-0

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750
=====

NR.AUTENTICACAO	5.1CE.724.629.26C.975
-----------------	-----------------------