

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 429003

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
17.521,40		67.478,60	11.040,95	6.480,45

FICHA: 472 DATA: 29/04/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

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...:

11.040,95

Valor por Extensão:

onze mil e quarenta reais e noventa e cinco centavos *****

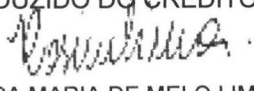
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° 429003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 29/04/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/04/2025	
Fornecedor: 17034 ADRIANY R RODRIGUES		CPF/CNPJ :30.139.983/0001-02	
ENDEREÇO: R LISANDRO NOGUEIRA		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 11.040,95 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 11.040,95
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
11.040,95	11.040,95	11.040,95	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		11.040,95	
onze mil e quarenta reais e noventa e cinco centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
☒ Os Serviços Foram Prestados. ☒ Os Materiais Foram Entregues. ☒ A Obra Foi Realizada		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			

429003

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000232			
	Data e Hora de Emissão 29/04/2025 10:12:01			
	Código de Verificação ae90eaf9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: B2B COMERCIO E SERVICOS LTDA 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: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS				
Tributável SIM	Item SERVIÇO PREVENTIVO E CORRETIVO EM IMPRESSORAS E COPIADORAS	Qtde 1	Unitário R\$ 11040,95	Total R\$ 11.040,95
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.040,95				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 331980002 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 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				

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:07
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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.285.000.060.341
VALOR TOTAL	11.040,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: B2B COMERCIO E SERV LTDA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 60.341-4
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====

NR. AUTENTICACAO	E.65D.A11.708.8A5.0CF
------------------	-----------------------