

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 501001

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>3.3.90.39.79</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>506.627,04</b>	<b>293.372,96</b>	<b>16.772,25</b>	<b>489.854,79</b>

FICHA: 469 DATA: 01/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: GSN TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93 CÓDIGO: 14100 CIDADE: TERESINA U.F.: PI  
ENDEREÇO: JOAQUIM BARROSO Nº 4350 BAIRRO: SANTA LUZIA

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

Valor empenhado referente a transporte escolar por KM, para atender as necessidades desta secretaria municipal.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 16.772,25**

Valor por Extenso:

**dezesseis mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte 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:01/05/2025

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

EMPENHADO EM: 01/05/2025

  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 501001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 469 DATA: 01/05/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/05/2025

Fornecedor: 14100 GSN TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ :10.644.834/0001-93  
ENDEREÇO: JOAQUIM BARROSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
Valor empenhado referente a transporte escolar por KM, para atender as necessidades desta secretaria municipal. 16.772,25  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 16.772,25

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PODER EXECUTIVO  
02 04 0 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB  
12.361.0030.2203.0000 Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB  
3.3.90.39.79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobro 79 TRANSPORTE ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.772,25	16.772,25	16.772,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 16.772,25  
dezesseis mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA 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 01/05/2025  
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

501001

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00005870</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>24/04/2025 21:59:13</b>								
	Código de Verificação <b>064fb020</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
 <p>Nome/Razão Social: <b>GSN TRANSPORTES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>10.644.834/0001-93</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM BARROSO, Nº4350 - BAIRRO SANTA LUZIA - CEP:64020-030</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>101543-5</b> UF: <b>PI</b></p>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
<p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.609/0001-84</b> Endereço: <b>AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº774B - BAIRRO CENTRO - CEP:64155-000</b> Município: <b>SAO JOAO DO ARRAIAL</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>saojoaodoarraial@hotmail.com</b></p>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b>									
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR KM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI, CONFORME CONTRATO Nº 001-B AUTORIZADO SOBRE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 001/2023. REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO FR 03 À 17 DE FEVEREIRO DE 2025									
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item TRANSPORTE ESCOLAR POR KM</b>	<b>Qtde 2236,3</b>	<b>Unitário R\$ 7,5</b>	<b>Total R\$ 16.772,25</b>					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.772,25</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 16.772,25</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 838,61</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2025</b>		Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SAO JOAO DO ARRAIAL/PI</b>		Incidência: <b>SAO JOAO DO ARRAIAL/PI</b>							
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO</b>									
CNAE: <b>492480000 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
Serviço: <b>1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.</b>									
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

---

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:12  
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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	06/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.105.628
VALOR TOTAL	16.772,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GSN TRANSPORTES LTDA	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO	552.048.000.021.750

=====

NR.AUTENTICACAO	2.F08.0C7.826.B17.104
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.