

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº: 01612609/0001-84

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 917015

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
02 . 00		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.387,75		2.229.612,25	12.985,00	2.402,75

FICHA: 97 DATA: 17/09/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: LOC SERVICE E EVENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 19.257.279/0001-11

CÓDIGO: 13002

CIDADE: Esperantina

U.F.: PI

ENDEREÇO: R 04 DE OUTUBRO

Nº 572

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO, AGRANGENDO CAPTAÇÃO
Odte
3
DE REGISTROS AUDIOVISUAIS, E REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS E REPORTAGENS; EM EQUIPAMENTOS

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

12.985,00

Valor por Extenso:

doze mil, novecentos e oitenta e cinco reais *****

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/09/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 17/09/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 917015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 17/09/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/09/2025

Fornecedor: 13002 LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
ENDEREÇO: R 04 DE OUTUBRO

CPF/CNPJ :19.257.279/0001-11
Esperantina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO, AGRANGENDO CAPTAÇÃO
Udte
3
DE REGISTROS AUDIOVISUAIS, E REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS E REPORTAGENS; EM EQUIPAMENTOS C

VALOR BRUTO
12.985,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

12.985,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.985,00	12.985,00	12.985,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

12.985,00

doze mil, novecentos e oitenta e cinco reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

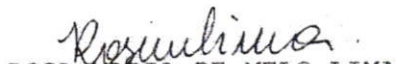
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 17/09/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

917015

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

617

Data e Hora de Emissão

17/09/2025 18:29

Código de Verificação

VOVC-KFWB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 19.257.279/0001-11

Nome: LOC SERVICE E EVENTOS

Razão Social: LOC SERVICE E EVENTOS LTDA

Endereço: RUA MAXIMO MEDEIROS BARROS, 565, BAIRRO RURAL, 64180-000

Município: ESPERANTINA

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: 23358

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84

Endereço: AV.PRINCIPAL, 556, CENTRO

Município: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

E-mail: Não Informado

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64155-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
12.14	Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.	2,00 %	12.985,00	0,00	259,70
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO, AGRANGENDO CAPTAÇÃO DE REGISTROS AUDIOVISUAIS, E REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS E REPORTAGENS; EM EQUIPAMENTOS COMPOSTO POR NO MÍNIMO 05 CÂMERAS COM IMAGENS "4K" E SWITCHES DE STREAMING E DEMAIS ESTRUTURAS NECESSÁRIA; A TRANSMISSÃO DEVERÁ SER DESTINADA AOS TELÕES INSTALADOS NO LOCAL DO EVENTO E PARA REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, YOUTUBE, FACEBOOK).		3	3.330,0000	9.990,00	
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS, COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS TERRESTRES E AÉREAS (POR MEIO DE DRONES), COM QUALIDADE MÍNIMA FULLHD 1920X1080; PRODUÇÃO DE VÍDEOS DE NO MÍNIMO 60 SEGUNDOS COM OS PRINCIPAIS MOMENTOS DE CADA DIA DO EVENTO, ABRANGENDO ENTREVISTAS COM VISTANTES, AUTORIDADES E OUTRAS PESSOAS; PARA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RÁDIO E TV E REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, YOUTUBE, FACEBOOK).		1	2.995,0000	2.995,00	

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-----------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------	------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.985,00

Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 12.985,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 259,70
------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1156/2011 e no Decreto nº 026/11

Competência da Nota Fiscal : 09/2025

Código Serviço : 12.14



Emissão de comprovantes

G3312309182676441
23/09/2025 09:25:31

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:19
204802048 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO JOAO DO A
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.374-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.032.261
VALOR TOTAL	12.985,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOC SERVICE E EVENTOS LTD	
AGENCIA: 2048-6	CONTA: 32.261-X
NR. DOCUMENTO	552.048.000.023.374

=====

NR. AUTENTICACAO	4.911.E1E.27C.70D.206
------------------	-----------------------

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