

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 124014

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.14		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
344.000,00		0,00	7.500,00	336.500,00

FICHA: 364 DATA: 24/01/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

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 A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

7.500,00

Valor por Extensão:

sete mil e quinhentos 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
ROSA MARIA DE MELO LIMA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 24/01/2025

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **124014** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **364** DATA: **24/01/2025** REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **24/01/2025**

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 A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.

VALOR BRUTO

7.500,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

7.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 0
12.361.0032.2246.0000
3.3.90.39.14
Desdobro 14

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
Ações do Programa Salário Educação
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

7.500,00

7.500,00

7.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.500,00

sete mil e quinhentos 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 24/01/2025

Rosa Maria de Melo Lima
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
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

124014

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

592

Data e Hora de Emissão

24/01/2025 09:29

Código de Verificação

YXRP-TCUA**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: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL**CPF/CNPJ: **30.567.122/0001-25**Endereço: **Av. Vicente Augusto, 479, 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\$)
07.05	Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	2,00 %	7.500,00	0,00	150,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2025		1	7.500,0000	7.500,00	

PIS/PASEP
R\$ 0,00COFINS
R\$ 0,00RETENÇÃO PREV. SOCIAL
R\$ 0,00IRRF
R\$ 0,00CSLL
R\$ 0,00VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **7.500,00**Total Deduções (R\$)
0,00Total Retenções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
7.500,00Alíquota (%)
2,00 %Valor do ISS (R\$)
150,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Competência da Nota Fiscal : 01/2025**Código Serviço : 07.05**

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:23:18
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.738-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.032.261
VALOR TOTAL	7.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOC SERVICE E EVENTOS LTD
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 32.261-X

NR. DOCUMENTO 552.048.000.016.738

=====

NR. AUTENTICACAO	4.4C4.CC0.761.9B0.DE1
------------------	-----------------------

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