

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 313025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
<b>255.728,54</b>	<b>64.271,46</b>	<b>7.680,00</b>	<b>248.048,54</b>

FICHA: 340 DATA: 13/03/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c  
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 A SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**

**7.680,00**

Valor por Extenso:

**sete mil, seiscentos e oitenta 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

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2025

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

EMPENHADO EM: 13/03/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 313025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 340	DATA: 13/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 13002 LOC SERVICE E EVENTOS LTDA CPF/CNPJ :19.257.279/0001-11  
 ENDEREÇO: R 04 DE OUTUBRO Esperantina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.	VALOR BRUTO 7.680,00  DESCONTOS 0,00
---	--

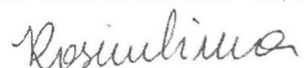
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	7.680,00
----------------	---------------	----------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 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
7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00


VALOR A SER PAGO R\$	7.680,00
----------------------	----------

sete mil, seiscentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  SÃO JOÃO DO ARRAIAL 13/03/2025  <b>ROSA MARIA DE MELO LIMA</b> <b>SEC. DE ADM E FINANÇAS</b>
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   <b>ROSA MARIA DE MELO LIMA</b> <b>SEC. DE ADM E FINANÇAS</b>
---

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>600</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>13/03/2025 15:43</b>				
	Código de Verificação <b>XNRL-XXWE</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>19.257.279/0001-11</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>LOC SERVICE E EVENTOS</b> Inscrição Municipal: <b>23358</b> Razão Social: <b>LOC SERVICE E EVENTOS LTDA</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>RUA MAXIMO MEDEIROS BARROS, 565, BAIRRO RURAL, 64180-000</b> Município: <b>ESPERANTINA</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.609/0001-84</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>AV.PRINCIPAL, 556, CENTRO</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Município: <b>SÃO JOÃO DO ARRAIAL</b> CEP: <b>64155-000</b> E-mail: <b>prefeiturasaojoadoarraial@gmail.com</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
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 %	7.680,00	0,00	153,60
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		1	7.680,0000	7.680,00	
PIS/PASEP <b>R\$ 0,00</b>		COFINS <b>R\$ 0,00</b>		RETENÇÃO PREV. SOCIAL <b>R\$ 0,00</b>	
IRRFF <b>R\$ 0,00</b>		CSLL <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.680,00</b>	
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>7.680,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>153,60</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1156/2011 e no Decreto nº 026/11					
<b>Competência da Nota Fiscal :03/2025</b>					
<b>Código Serviço : 07.05</b>					

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:13:09  
204802048 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.032.261  
VALOR TOTAL 7.680,00

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

CLIENTE: LOC SERVICE E EVENTOS LTD  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 32.261-X  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.613.73D.147.E60.DCB