

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 313005

| 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 | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 712.036,91 | 87.963,09 | 8.750,00 | 703.286,91 |

FICHA: 469 DATA: 13/03/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências 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 PARA A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 8.750,00

Valor por Extenso:

oito mil, setecentos e cinquenta reais *****

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: 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° | 313005 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|---------------|---------------|----------|

| | | | | |
|---------------------|----------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 469 | 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 PARA A MANUTENÇÃO DE ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | VALOR BRUTO 8.750,00 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|


| | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 8.750,00 |
|----------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14 | 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 BENS IMÓVEIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 |


| | |
|---|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 8.750,00 |
| oito mil, setecentos e cinquenta 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  Gislandia 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 |
|--|

313005

Imprimir

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> | Número da Nota 601 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 13/03/2025 15:47 | | | | |
| | Código de Verificação VIUD-IXZY | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CNPJ/CPF: 19.257.279/0001-11 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: LOC SERVICE E EVENTOS Inscrição Municipal: 23358 Razão Social: LOC SERVICE E EVENTOS LTDA PIS/PASEP: Não Informado Endereço: RUA MAXIMO MEDEIROS BARROS, 565, BAIRRO RURAL, 64180-000 Município: ESPERANTINA UF: PI | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25 Inscrição Estadual: Não Informado Endereço: Av. Vicente Augusto , 479, Centro Inscrição Municipal: Não Informado Município: SÃO JOÃO DO ARRAIAL CEP: 64155-000 E-mail: Não Informado UF: PI | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Calculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 16.01 | Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. | 2,00 % | 8.750,00 | 0,00 | 175,00 |
| Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | 1 | 8.750,0000 | 8.750,00 | |
| 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\$ 8.750,00 | | | | | |
| Total Deduções (R\$) 0,00 | Total Retenções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 8.750,00 | Alíquota (%) 2,00 % | Valor do ISS (R\$) 175,00 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1156/2011 e no Decreto nº 026/11 | | | | | |
| Competência da Nota Fiscal :03/2025 | | | | | |
| Código Serviço : 16.01 | | | | | |

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:14:27
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 | 13/03/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 552.048.000.032.261 |
| VALOR TOTAL | 8.750,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| CLIENTE: LOC SERVICE E EVENTOS LTD | |
| AGENCIA: 2048-6 | CONTA: 32.261-X |
| NR. DOCUMENTO | 552.048.000.021.750 |
| NR.AUTENTICACAO | 8.90C.149.42A.4AA.A5A |

=====