

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1227095

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
05.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
25.752.0040.2205.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
<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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>19.411,05</b>	<b>226.588,95</b>	<b>18.750,00</b>	<b>661,05</b>

FICHA: 700 DATA: 27/12/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF

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 REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREDREIROS E DE SERVENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...:**

**18.750,00**

Valor por Extenso:

**dezoito mil, setecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\***


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2024

  
**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 27/12/2024

  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota  
**588**  
Data e Hora de Emissão  
**27/12/2024 09:10**  
Código de Verificação  
**WZXQ-VKNT**

## 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: **prefeiturasaojoadarraial@gmail.com**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 %	18.750,00	0,00	375,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIROS E SERVENTE DE PEDREIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL		1	18.750,0000	18.750,00	

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\$ **18.750,00**

Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>18.750,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>375,00</b>
-------------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------------

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1156/2011 e no Decreto nº 026/11  
Competência da Nota Fiscal :12/2024

Código Serviço : 07.05

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:26:47  
204802048 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.032.261
VALOR TOTAL	18.750,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.607.FB2.DA6.8C4.20B
-----------------	-----------------------