

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 919021

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
08		DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO		
08 . 00		DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO		
13.392.0038.2290.0000		Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.003,34		168.996,66	25.284,00	5.719,34

FICHA: 934 DATA: 19/09/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA

CNPJ/CPF: 34.687.253/0001-05

CÓDIGO: 17590

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ZEQUINHA FREIRE

Nº 201

BAIRRO: VALE DO GAVIAO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO : ALUGUEL DE PALCO, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES PARA O XX FESTIVAL CULTURAL DOS COCAIS DE 04 A 06 DE JULHO DE 2025.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

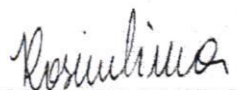
VALOR TOTAL....:

25.284,00

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais *****

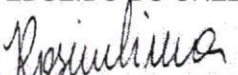
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2025

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


ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 19/09/2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 919021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 934	DATA: 19/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/09/2025

Fornecedor: 17590 EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA CPF/CNPJ :34.687.253/0001-05
ENDEREÇO: ZEQUINHA FREIRE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO : ALUGUEL DE PALCO, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES PARA O XX FESTIVAL CULTURAL DOS COCAIS DE 04 A 06 DE JULHO DE 2025.

VALOR BRUTO
25.284,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 25.284,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 0 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.284,00	25.284,00	25.284,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

25.284,00

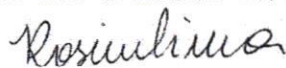
vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

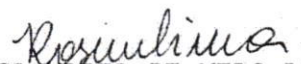
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 19/09/2025



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



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



4fPli7HbO

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 19/09/2025 10:16:46
Competência 09/2025
Número / Série 278 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.687.253/0001-05
Nome / Nome Empresarial
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
Endereço
AVENIDA ZEQUINHA FREIRE 201 GALPAO2 PROXIMO A PARADA DE ONIBUS VALE DO GAVIAO

Inscrição Municipal 614968-5
Telefone (86) 99940-3567
E-mail
Pedroricardolustosa@hotmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64069-020

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.609/0001-84
Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Endereço
AVENIDA VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município SAO JOAO DO ARRAIAL / PI
CEP 64155-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7739-0/03-00 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
Serviço
03.04 - CESSAO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO.
Local da prestação do serviço
SAO JOAO DO ARRAIAL / PI
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente ao serviço locação para o XX FESTIVAL CULTURAL DOS COCAIS DE 4 A 6 DE JULHO
01 ref Iluminação de médio porte (3 Diárias) - R\$ 17.970,00
02 ref Gerador móvel, com capacidade mínima de 220kva (3 Diárias) - R\$ 7.830,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Incidência do ISSQN Não Incidente
Município da Incidência do ISSQN SAO JOAO DO ARRAIAL - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	2,000000	516,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
25.800,00	516,00	0,00	0,00	25.284,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE



Emissão de comprovantes

G3362211135486311
22/10/2025 11:19:46

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:33
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S J A A LOCAL

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.404.000.029.554

VALOR TOTAL 25.284,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EXTRUTURA FEIRAS EVENTOS

AGENCIA: 4404-0 CONTA: 29.554-X

NR. DOCUMENTO 552.048.000.020.493

=====

NR. AUTENTICACAO C. A77. ABC. D3C. BB4. 932

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.