

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 306001

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		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>3.3.90.39.78</b>	<b>LIMPEZA E CONSERVACAO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>1.347.181,84</b>	<b>201.818,16</b>	<b>8.673,00</b>	<b>1.338.508,84</b>

FICHA: 651 DATA: 06/03/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76 CÓDIGO: 14160 CIDADE: TERESINA U.F.: PI  
ENDEREÇO: R BARROSO Nº 758 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇOS DE CAPINA, VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**

**8.673,00**

Valor por Extenso:

**oito mil, seiscientos e setenta e três reais \*\*\*\*\***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 06/03/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>306001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 651	DATA: 06/03/2024	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2024
------------	------------------------

Fornecedor: <b>14160 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA</b>	CPF/CNPJ <b>26.732.924/0001-76</b>
ENDEREÇO: <b>R BARROSO</b>	<b>TERESINA</b>

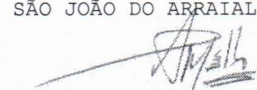
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇOS DE CAPINA, VARRIÇÃO E RETIRADA D E ENTULHO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.	VALOR BRUTO 8.673,00  DESCONTOS 433,65
---	--


OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>8.239,35</b>
----------------	----------------------	-----------------



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 433,65 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção dos serviços de utilidade pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LIMPEZA E CONSERVACAO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.673,00	8.673,00	8.673,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>8.239,35</b>
oito mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 06/03/2024
	 <b>ABDORAL MELO DA SILVA</b> TESOUREIRO REGAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
--

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001816</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>06/03/2024 11:13:25</b>																		
	Código de Verificação <b>0e4fd256</b>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>26.732.924/0001-76</b> Inscrição Municipal : <b>600197-1</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>																			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.609/0001-84</b> Endereço: <b>RUA JOSE TOMAZ DE LIMA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64115-000</b> Município: <b>SAO JOAO DO ARRAIAL</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>prefeiturasaajoadoarraial@gmail.com</b>																			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																			
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE CAPINA, VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL CONTA CORRENTE: AG: 8267-8 C/C: 1426-5 BANCO DO BRASIL																			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	Qtde 1	Unitário R\$ 8673,00	Total R\$ 8.673,00															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (4,8000%): <b>R\$ 416,30</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.673,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 8.673,00</b></td> <td>Alíquota: <b>5,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 433,65</b></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (4,8000%): <b>R\$ 416,30</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.673,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 8.673,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 433,65</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (4,8000%): <b>R\$ 416,30</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.673,00</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 8.673,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 433,65</b>																
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2024</b>		Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>																	
Local da Prestação do Serviço: <b>SAO JOAO DO ARRAIAL/PI</b>		Incidência: <b>SAO JOAO DO ARRAIAL/PI</b>																	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO</b>																			
CNAE: <b>381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS</b>																			
Serviço: <b>0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.</b>																			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																			

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:06  
204802048 SEGUNDA VIA 0005

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	07/03/2024
NR. DOCUMENTO	558.267.000.001.426
VALOR TOTAL	8.239,35

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

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA  
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR. AUTENTICACAO	C.AA2.3C1.119.871.D7F
------------------	-----------------------

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:06  
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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	07/03/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.020.493
VALOR TOTAL	433,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M S J A A LOCAL  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.628.CA9.1F6.A2C.7CC
-----------------	-----------------------

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