

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 306004

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>1.338.508,84</b>	<b>210.491,16</b>	<b>36.812,65</b>	<b>1.301.696,19</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 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**

**36.812,65**

Valor por Extenso:

**trinta e seis mil, oitocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos \*\*\*\*\***

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>306004</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>

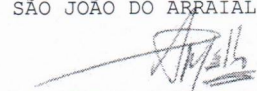
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇOS DE CAPINA, VARRIÇÃO E RETIRADA D E ENTULHO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.	VALOR BRUTO 36.812,65  DESCONTOS 1.840,63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------


OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>34.972,02</b>
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 1840,63 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
36.812,65	36.812,65	36.812,65	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>34.972,02</b>
trinta e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e dois 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

306004

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001815</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>06/03/2024 11:01:47</b>											
	Código de Verificação <b>03cb2d5a</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>prefeiturasaajoaodoarraial@gmail.com</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E LOGRADOUROS PÚBLICOS (SERVIÇOS DE CAPINA, VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO, EM RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI. (SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL.) CONTA CORRENTE: AG: 8267-8 C/C: 1426-5 BANCO DO BRASIL												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</td> <td>1</td> <td>36812,65</td> <td>36.812,65</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1	36812,65	36.812,65		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1	36812,65	36.812,65								
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\$ 1.767,01</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 36.812,65</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 36.812,65</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1840,63</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												

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:08  
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	11/03/2024
NR. DOCUMENTO	558.267.000.001.426
VALOR TOTAL	34.972,02

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA  
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.15A.41F.42F.6DD.4C9
------------------	-----------------------

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:08  
204802048 SEGUNDA VIA 0002

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	11/03/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.020.493
VALOR TOTAL	1.840,63

\*\*\*\*\* 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	7.478.636.33F.727.C54
------------------	-----------------------