

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 313027

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		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.160.791,41	39.208,59	15.321,60	1.145.469,81

FICHA: 633 DATA: 13/03/2025 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 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....:

15.321,60

Valor por Extenso:

quinze mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos *****

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: 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° **313027** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 633	DATA: 13/03/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2025
------------	------------------------

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

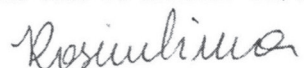
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.	VALOR BRUTO 15.321,60 DESCONTOS 459,64
--	---


OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	14.861,96
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 459,64 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
15.321,60	15.321,60	15.321,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	14.861,96
quatorze mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos * * * * * * * *	

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  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

313027



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002182
Data e Hora de Emissão	13/03/2025 15:48:25
Código de Verificação	c5b1ff63



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ: **26.732.924/0001-76** Inscrição Municipal : **600197-1**
 Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**
 CPF/CNPJ: **01.612.609/0001-84**
 Endereço: **RUA JOSE TOMAZ DE LIMA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64155-000**
 Município: **SÃO JOAO DO ARRAIAL** UF: **PI** E-mail: **prefeiturasaajoaodoarraial@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇOS DE CAPINA E RETIRADA DO ENTULHO DO MÊS FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
 CONTA CORRENTE:
 AG: 8267-8
 C/C: 1426-5
 BANCO DO BRASIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1	15321,6	15.321,60

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (4,8000%): R\$ 735,44	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.321,60

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.321,60	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 459,64
--	--	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**
 Local da Prestação do Serviço: **SÃO JOAO DO ARRAIAL/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**
 CNAE: **381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**
 Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**
 Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**
 Incidência: **SÃO JOAO DO ARRAIAL/PI**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:13:09
204802048 SEGUNDA VIA 0004
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	13/03/2025
NR. DOCUMENTO	558.267.000.001.426
VALOR TOTAL	14.861,96

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

NR.AUTENTICACAO	6.9B7.D47.FAE.5D0.250
-----------------	-----------------------

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:13:09
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	13/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.020.493
VALOR TOTAL	459,64

***** 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	F.57D.744.6EC.151.986
-----------------	-----------------------