

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 325015

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
438.926,69	852.073,31	65.165,62	373.761,07

FICHA: 618 DATA: 25/03/2026 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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, ROÇO, CAPINA, NA LOCALIDADE MARAJÁ, CONFORME TERMO ADITIVO Nº V/2026 DO CONTRATO 003/2021

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

65.165,62

Valor por Extenso:

sessenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/03/2026

Rosimaria
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 25/03/2026

Rosimaria
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 325015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 618 DATA: 25/03/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/03/2026

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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, ROÇO, CAPIN A, NA LOCALIDADE MARAJÁ, CONFORME TERMO ADITIVO N° V/2026 DO CONTRATO 003/2021
VALOR BRUTO 65.165,62
DESCONTOS 5.082,90

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 60.082,72

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 05 5082,9 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0040.2320.0000 Manutenção dos serviços de utilidade pública
3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78 LIMPEZA E CONSERVACAO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.165,62	65.165,62	65.165,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 60.082,72
sessenta mil e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

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 25/03/2026

Rosa Maria de Melo Lima
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
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



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/03/2026 15:15:26
Competência 03/2026
Número / Série 2548 / U
Código de Verificação crHyH64le

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 26.732.924/0001-76
Nome / Nome Empresarial SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP
Endereço RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO TORRE EMPRESARIAL 02;ANEXO SHOPPING RIO POTY; PORENQUANTO

Inscrição Municipal 600197-1
Telefone (69) 9999-0601
E-mail solucaoconservacao@hotmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64000-710

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 01.612.609/0001-84
Nome / Nome Empresarial PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Endereço RUA JOSE TOMAZ DE LIMA S/N CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail prefeiturasaojoaodoarraial@gmail.com
Município SAO JOAO DO ARRAIAL / PI
CEP 64155-000

Serviço Prestado

Código / CBO 3811-4/00-01 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
Serviço 07.09 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS
Local da prestação do serviço SAO JOAO DO ARRAIAL / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, ROÇO, CAPINA E RETIRADA DE ENTULHO, NA LOCALIDADE MARAJÁ, CONFORME TERMO DE ADITIVO Nº V/2026 DO CONTRATO 003/2021.
CONTA CORRENTE:
AG: 8267-8
C/C: 1426-5
BANCO DO BRASIL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade 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\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
65.165,62	0,00	0,00	65.165,62	3,000000	1.954,96

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
1.954,96	3.127,94	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\$)
65.165,62	5.082,90	0,00	0,00	60.082,72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:38:58
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO JOAO DO A
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.374-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2026
NR. DOCUMENTO	558.267.000.001.426
VALOR TOTAL	60.082,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5

NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.374
=====

NR.AUTENTICACAO	5.618.DB7.7F5.AA3.D23
-----------------	-----------------------