

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 325016

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
373.761,07	917.238,93	41.698,12	332.062,95

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 MARRUAZINHO, 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....: 41.698,12

Valor por Extenso:

quarenta e um mil, seiscentos e noventa e oito reais e doze 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

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 325016 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 ENDEREÇO: R BARROSO	CPF/CNPJ :26.732.924/0001-76 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, ROÇO, CAPIN A, NA LOCALIDADE MARRUAZINHO, CONFORME TERMO ADITIVO N° V/2026 DO CONTRATO 003/2021	VALOR BRUTO 41.698,12 DESCONTOS 3.252,44
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	38.445,68
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 3252,44 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
41.698,12	41.698,12	41.698,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	38.445,68
trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito cent avos * * * * *	

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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/03/2026 15:13:21
Competência 03/2026
Número / Série 2547 / U
Código de Verificação ke8iORgQA

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

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 MARRUAZINHO, 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\$)
41.698,12	0,00	0,00	41.698,12	3,000000	1.250,94

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
1.250,94	2.001,50	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\$)
41.698,12	3.252,44	0,00	0,00	38.445,68

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 0004

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	38.445,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.374

=====

NR. AUTENTICACAO	9.34C.B09.D1E.065.4B5
------------------	-----------------------

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:38:58
204802048 SEGUNDA VIA 0003

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	552.048.000.020.493
VALOR TOTAL	3.252,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S J A A LOCAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5

NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.374

=====

NR.AUTENTICACAO	E.93E.50F.F16.030.5DA
-----------------	-----------------------