

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 N° : 01612609/0001-84

2025

NOTA DE EMPENHO N° 411137

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
812.442,21	387.557,79	108.460,80	703.981,41

FICHA: 633 DATA: 11/04/2025

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

N° 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...:

108.460,80

Valor por Extenso:

cento e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta 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
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2025

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

EMPENHADO EM: 11/04/2025

Rosa Maria de Melo Lima
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° 411137 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 633	DATA: 11/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2025
------------	------------------------

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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.	VALOR BRUTO 108.460,80 DESCONTOS 3.253,82
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	105.206,98
----------------	---------------	------------



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 3253,82 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
108.460,80	108.460,80	108.460,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	105.206,98
cento e cinco mil, duzentos e seis reais e noventa e oito 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 11/04/2025 <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> 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. <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS
--

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002212							
	Data e Hora de Emissão 11/04/2025 10:48:00							
	Código de Verificação fb803233							
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: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI E-mail: prefeiturasaajoaodoarraial@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇO E RETIRADA DO ENTULHO, NA REGIÃO SANTA MARIA E SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL CONTA CORRENTE: AG: 8267-8 C/C: 1426-5 BANCO DO BRASIL								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>108460,8</td> <td>108.460,80</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	108460,8	108.460,80
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	108460,8	108.460,80						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (4,8000%): R\$ 5.206,12	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 108.460,80								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 108.460,80	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 3253,82					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2025		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA						
Local da Prestação do Serviço: SAO JOAO DO ARRAIAL/PI		Incidência: SAO 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.								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:37:09
204802048 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2025
NR. DOCUMENTO	558.267.000.001.426
VALOR TOTAL	105.206,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.020.493
=====

NR. AUTENTICACAO	1.FBC.A76.997.231.733
------------------	-----------------------