



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 49.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 215-2022

EMPENHO: 34 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 27 Data do Sub-Empenho: 17/01/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25	Complemento: CASA
Bairro: CONTORNO	Cidade:
CNPJ: 19.850.110/0001-27	Insc. Estadual:
CPF:	RG:
Conta Corrente: 39975113-4	Agência: 0001
	Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.
Estado:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	
Rede zido: 1007.4451.1754 - CRÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 17/01/2024
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE Nº Lic.: 008-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 255-2022	6.965.000,00	226.718,33	6.738.281,67
Patrimônio: -			



HISTÓRICO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONTRATO Nº255-2022, LICITAÇÃO 008-2022RDC, OBRA 047/2022, MEDIÇÃO Nº10, PERÍODO DE 01/01/2024 A 12/01/2024, NFS-e Nº202324	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	226.718,33	226.718,33	0,00

Data do Empenho: 17/01/2024 Data do Liquidação: 17/01/2024

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	14.963,40
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	2.720,62
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	6.801,55
## Duzentos e dois mil e duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos ##		24.485,57
		Valor Retido
		Valor Liquidado
		202.232,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS						
NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	12/01/2024	20241	U			226.718,33

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	226.718,33

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/01/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/01/2024, podendo efetuar o pagamento.  WALDSON LOPES DE GÓES FILHO Contador(a) CPF: 024.127.355-22
---	---

3412676



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 215-2022

EMPENHO: 34 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 27	Data do Sub-Empenho: 17/01/2024	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	R ALTO DA CHACRINHA, 25		Complemento: CASA
Bairro:	CONTORNO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	19.650.110/0001-27	Insc. Estadual:	RG:
Conta Corrente:	39975113-4	Agência: 0001	Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
-----------------------------	--

Reduzido: 1007.4451.1754	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 17/01/2024
--------------------------	------------------------------	-----------------------------


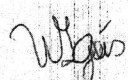
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RCI	Nº Lic.: 008-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 255-2022	6.965.000,00	226.718,33	6.738.281,67
Patrimônio:				

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO À PREFEITURA MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONTRATO Nº255-2022, LICITAÇÃO Nº008-2022RDC.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	226.718,33	226.718,33	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	226.718,33	226.718,33

## Duzentos e vinte e seis mil e setecentos e dezoito reais e trinta e três centavos ##	226.718,33
---	------------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 17/01/2024.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/01/2024
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	 WALDSON LOPES DE GÓES FILHO Contador(a) CPF: 024.127.355-22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 365222	CONTRIBUINTE 20260 - Arco Construções Empreendimentos Eireli		INSCRIÇÃO: 20260	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Rua Alto da Chacrinha				NÚMERO: 25
COMPLEMENTO:		BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: QUEIMADAS	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 19.050.110/0001-27	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 2.720,62	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 2.720,62	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 2.720,62
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 18/01/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 18/01/2024 11:15:58	DATA VENCIMENTO: 31/01/2024
Composição do Imposto/Lançamentos		(-) VALOR DEVIDO - R\$		2.720,62
Valor do tributo: 2.720,62	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 2.720,62	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
Valor de Base Cálculo: 2.720,62	Vlr. Devido com Desconto: 2.720,62	(+) MULTA DE MORA - R\$		
INSTRUÇÕES:		(+) JUROS DE MORA - R\$		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(-) VALOR A PAGAR - R\$		2.720,62
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;				
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;				
4) NF-e Nº 20241 - Data de emissão: 12/01/2024.				



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000027 . 2 20623906202 . 2 40131010100 . 1 00036522207 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000027 . 2 20623906202 . 2 40131010100 . 1 00036522207 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 365222	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 18/01/2024 11:15:58	DATA VENCIMENTO: 31/01/2024
INSCRIÇÃO: 20260			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.720,62
Arco Construções Empreendimentos Eireli			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.720,62





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 365221		CONTRIBUINTE 20260 - Arco Construções Empreendimentos Eireli			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Alto da Chacrinha					NÚMERO: 25	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: QUEIMADAS	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 19.650.110/0001-27			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 136.031,00	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 6.801,55	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 6.801,55		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 31/01/2024	MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 18/01/2024 11:12:26	DATA DE VENCIMENTO: 31/01/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 20241 - DATA DE EMISSÃO: 12/01/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.801,55		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.801,55		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000068 . 6 01553906202 . 4 40131010500 . 2 00036522112 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000068 . 6 01553906202 . 4 40131010500 . 2 00036522112 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	Nº DAM: 365221	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 18/01/2024 11:12:26	DATA VENCIMENTO: 31/01/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.801,55
Arco Construções Empreendimentos Eireli			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.801,55

