



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ  
13.811.476/0001-54

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série: A Nº: 373187  
Emissão: 16/12/2024



VIA ÚNICA

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI INSC.MUNICIPAL: 320495  
CNPJ(CPF): 13.963.910/0001-11  
ENDEREÇO: RUA JOSE FRANCISCO ALVES 09 - CENTRO - TERREO  
SERVIÇO: 710-Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parque  
ATIVIDADE: 8121400-Limpeza em prédios e em domicílios

**TOMADOR DO SERVIÇO - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA CÓDIGO: 81889  
CNPJ: 84.012.533/0001-83 LOCAL DO SERVIÇO: BOA VISTA-RR  
ENDEREÇO: SANTOS DUMONT, 710 - SÃO PEDRO  
69306-680 - BOA VISTA-RR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	<p>FATURA AMPARADA NO CTR Nº 35/2021 E SÉTIMO TERMO ADITIVO PROC. 7601/2024-77 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DEMATERIAIS/INSUMOS/FERRAMENTAS/UNIFORMES E EPI'S PERTINENTES E NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DE RORAIMA. <b>COMPETÊNCIA 12-2024.</b> PROPOSTA COMERCIAL CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E VALORES REPECTUADOS.</p> <p>A)VALOR DO SERVIÇO: R\$ 29.920,17 - 278,67 = 29.641,50 B)INSUMOS: R\$ 3.761,31 C)VA + VT + CB: R\$ 3.386,25 D) GLOSA POR AUSENCIA NA COMARCA DE CARACARÁ-RR - 4 DIAS= 190,66 + 88,00 ALIMENTACAO = 278.67 E) BASE DE CALCULO INSS (A-B-C-D): R\$ 22.493,94</p> <p>BANCO DO BRASIL (001) AGENCIA: 230-5 CONTA CORRENTE: 29.357-1 PIX/CNPJ: 13.963.910/0001-11</p> <p><i>NF corresponde a integralidade dos dias competência DEZEMBRO/2024, as eventuais faltas serão descontadas na Competência de JANEIRO/2025.</i></p>	1	29.641,50	29.641,50

	ISSQN	INSS	IRRF	CSLL	PIS	COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)	29.641,50
BASE	29.641,50	22.493,94	29.641,50	29.641,50	29.641,50	29.641,50	CÓDIGO DE CONTROLE <b>M755L.459L1.E448L.28133.5M379</b>	
%	5,00	3,50	1,20	1,00	0,65	3,00		
DEVIDO	1.482,08	787,29	355,70	296,42	192,67	889,25	VALOR LIQUIDO <sup>1</sup> (R\$)	25.638,09

<sup>1</sup> VALOR LIQUIDO = VALOR TOTAL DA NOTA - SOMA DOS VALORES DEVIDOS

Nota 019550 / 373187

**A confirmação de autenticidade, bem como a confirmação de recebimento/pagamento desta nota, poderá ser efetuada na Secretaria Municipal da Fazenda ou no Portal do Cidadão localizado no site site do Município, através do código de controle da nota acima**