

ORDEM DE PAGAMENTO 00317

DATA: 29/01/2024 VENCTO:02/01/2024 PAGTO: 29/01/2024
Credor...: ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME CNPJ: 14.924.372/0001-19 Cod: 3482
Endereço: ROD BR 407
Cidade...: JUAZEIRO CEP: 48909-725

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLET
A, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚ
DE.

Valor **1.800,00**
(um mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10207	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.800,00
TOTAL					RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.800,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE __/__/____
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 1.800,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.800,00

29/01/2024 Com os recursos acima discriminados
Despesa paga em
RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

DOÇ ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1110-X
Conta corrente 9508-7 SM SAUDE Q NOVA PPI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3214 SALVADOR TANCREDO NEVES
Conta corrente (com DV) 610614
CNPJ 14.924.372/0001-19
Nome favorecido ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.905
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data transferência 29/01/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A80334FA2CFFCF33

Assinada por	JG823960 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO	29/01/2024 10:03:47
	JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE	29/01/2024 10:30:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	102072 / 1		Processo:	
Ficha	33	Data	02/01/2024	Requi	Venci	02/01/2024
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor		ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME		14.924.372/0001-19	Cod	3482
Endereço		ROD BR 407		SN JUAZEIRO		48909-725

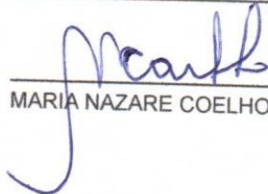
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE
500 Recursos não Vinculados de Impostos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
300 Saúde - Despesas com ASPS	SERVIÇO DE SAÚDE.
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1800
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	Liqui	1800
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.800,00 um mil e oitocentos reais			

Autorizado

02/01/2024


MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

Contabilizado

02/01/2024


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

102072

C.I 002 B/2024-SMS

Queimada Nova-PI, 02 de janeiro de 2024.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.^a o empenho do valor de R\$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) a ser pago a **ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME**, relacionado a coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde, referente a dezembro/2023.

Despesa a ser paga com o recurso 300.000 – FUS.

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº – Queimada Nova –PI.

Valor a ser depositado em:

Banco Itau

AG: 3214

C/C 61.061-4 – Eco Gestão serviços

Atenciosamente,



Maria Nazaré Coelho Carvalho
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

SEFAZ - Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

RPS Nº 20.379 SÉRIE 1, EMITIDO EM 03/01/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO na Internet, no endereço <http://issjuazeiro.metropolisweb.com.br/metropolisWEB> ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
376

Data e Hora de Emissão
03/01/2024 11:51.33

Código de Verificação
K2CC-5CST

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.924.372/0001-19

Inscrição Estadual: 008885065

Inscrição Municipal: 1253492001

Nome/Razão Social: ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME

Endereço: RODOVIA BR 407, 407 RUA PROJETADA LOTE 01 E 02 KM DISTRITO INDUSTRIAL

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Município: JUAZEIRO

UF: BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 41522202000180

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: 6.149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 78 CENTRO

Bairro: CENTRO

Município: QUEIMADA NOVA

UF: PI

CEP: 64758000

País: Brasil

E-mail: nazarecoelho28@hotmail.com

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CIDADE: QUEIMADA NOVA CONTRATO: 012/2022 REFERENCIA: 18/12/2023 a 18/12/2023 BANCO ITAU 341
ECO GESTÃO SERVIÇO
CNPJ : 14.924.372/0001-19
AG: 3214
C/C: 61061-4

Ou Chave PIX (CNPJ) 14924372000119 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00

ATIVIDADE:

3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: ()

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
0,00	1.800,00	5,00%	90,00	NÃO

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 1.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RELAÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS FATURADAS NESTA NOTA: 1231366

Tributado no Município de QUEIMADA NOVA - PI

Responsável Recolhimento: PRESTADOR