

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1001021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				
		2.468,84	1.256.531,16	2.093,00	375,84

FICHA: 96 DATA: 01/10/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

CNPJ/CPF: 13.855.882/0002-08 CÓDIGO: 16211 CIDADE: BURITI DOS LOPESES - PI
ENDEREÇO: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VENCIMENTO: 01/10/2024 BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI, CONFORME CONTRATO DL N°002/2024 E MEDIÇÃO DE JULHO/2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

2.093,00

Valor por Extenso:

dois mil e noventa e três reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 01/10/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001021	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 96	DATA: 01/10/2024	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 16211 CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ENDEREÇO: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA	CPF/CNPJ :13.855.882/0002-08 BURITI DOS LOPES
---	--

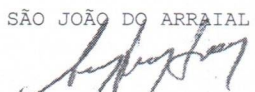
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, N O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI, CONFORME CONTRATO DL N°002/2024 E MEDIÇÃO DE JUL HO/2024.	VALOR BRUTO 2.093,00 DESCONTOS 0,00
--	--

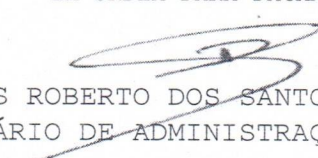
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.093,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.36 Desdobro 36	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS



VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.093,00	2.093,00	2.093,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.093,00
dois mil e noventa e três reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 01/10/2024  ANTONIO MIRANDA DE SOUSA COORDENADOR DE TESOUREARIA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1001021

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22		Nº da Nota: 4159 Data/Hora: 02/08/2024 15:32:32 08/2024 Ass. Digital: 2233801263007802/08/2024 Forma de Pagamento: A vista .					
	PRESTADOR DO SERVIÇO							
Nome/Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nome Fantasia: SN CTR Endereço: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N **** Bairro: ZONA RURAL UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES Fone: 8633237689 Email: contabil-financeiro@snambiental.com.br CNPJ/CPF: 13855882000208 I.M.: 000.000.669/001-77 I.E/RG: 197033075 ISS: EXIGÍVEL Aliq.: Variável CEP: 64.230-000								
TOMADOR DO SERVIÇO								
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL Endereço: AV PRINCIPAL, S/N Bairro: CENTRO Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - COD.MUNIC.: 2209971 UF: PI Fone: 0 Email: SEM CNPJ/CPF: 01.612.609/0001-84 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal: 0								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - CLASSE I (TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL) DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI, CONFORME CONTRATO DL N°002/2024 E MEDIÇÃO DE JULHO/2024.								
OBSERVAÇÃO:								
Local da Prestação do Serviço: SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI Incidência do Imposto: SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI								
Retenções Federais R\$								
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções			
100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valores R\$								
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	5,00	0,00	104,65	0,00	1.887,88
CNAE: 3822-0/00 tratamento e disposição de resíduos perigosos								
Item de serviço: 07.09 - Varrição; coleta; remoção; incineração; tratamento; reciclagem; separação e destinação final de lixo; rejeitos e outros resíduos quaisquer.								
	OUTRAS INFORMAÇÕES							
	Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$ 104,65 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 100,47							
Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br								

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:21:12
204802048 SEGUNDA VIA 0002

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	31/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.023.000.069.853
VALOR TOTAL	2.093,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 69.853-9

NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.374

=====

NR. AUTENTICACAO	2.675.083.E23.482.72E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.