

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

2024

NOTA DE EMPENHO N° 1001024

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 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 | | | | |
| | | 683.646,56 | 865.353,44 | 42.890,00 | 640.756,56 |

FICHA: 651 DATA: 01/10/2024 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 Nº 758 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

42.890,00

Valor por Extenso:

quarenta e dois mil, oitocentos e noventa 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 1001024 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 651 DATA: 01/10/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2024

Fornecedor: 14160 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CPF/CNPJ :26.732.924/0001-76
 ENDEREÇO: R BARROSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.

VALOR BRUTO
 42.890,00
 DESCONTOS
 2.144,50

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 40.745,50

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02 05 2144,5 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 42.890,00 | 42.890,00 | 42.890,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 40.745,50

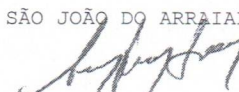
quarenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64



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

1001024

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00002013 |  |
| | Data e Hora de Emissão 23/09/2024 11:25:15 | |
| | Código de Verificação 92fb2371 | |

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:64115-000**
 Município: **SAO JOAO DO ARRAIAL** UF: **PI** E-mail: **prefeiturasaajoaodoarraial@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇOS DE CAPINA, VARRIÇÃO E RETIRADA DO ENTULHO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
 CONTA CORRENTE:
 AG: 8267-8
 Nº: 1426-5
 BANCO DO BRASIL

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|-----------------------------|------|--------------|-----------|
| SIM | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 1 | 42890,00 | 42.890,00 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (4,8000%): R\$ 2.058,72 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.890,00 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 42.890,00 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 2144,50 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2024**
 Local da Prestação do Serviço: **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.**
 Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**
 Incidência: **SAO JOAO DO ARRAIAL/PI**
 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Emissão de comprovantes

G3312909535446471
29/10/2024 10:11:04

24/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
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 | 24/10/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 558.267.000.001.426 |
| VALOR TOTAL | 40.745,50 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5

NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.374

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.604.312.20A.99D.517 |
|------------------|-----------------------|

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



Emissão de comprovantes

G3383009454657301
30/10/2024 10:20:56

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:36:03
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 | 29/10/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 552.048.000.020.493 |
| VALOR TOTAL | 2.144,50 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M S J A A LOCAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.374
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.04D.73B.D92.9E7.E49 |
|-----------------|-----------------------|

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