

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 107001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
		54.000,00	0,00	36.812,65	17.187,35

FICHA: 980 DATA: 07/01/2025

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 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES, COMERCIAL, DE MERCADO, FEIRAS LIVRES E SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

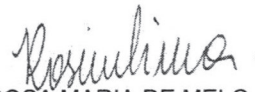
VALOR TOTAL...:

36.812,65

Valor por Extensão:

trinta e seis mil, oitocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos *****

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

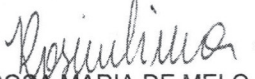

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2025

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

EMPENHADO EM: 07/01/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **107001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 980	DATA: 07/01/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/01/2025
------------	------------------------

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 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES, COMERCIAIS DE MERCADO, FEIRAS LIVRES E SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL.

VALOR BRUTO

36.812,65

DESCONTOS

1.840,63

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

34.972,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 1840,63 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.92.39 Desdobro 39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção dos serviços de utilidade pública DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.812,65	36.812,65	36.812,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

34.972,02

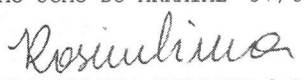
trinta e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e dois centavos * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

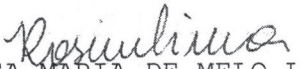
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 07/01/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

107001

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002122			
	Data e Hora de Emissão 07/01/2025 18:40:04			
	Código de Verificação c179efef			
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: prefeiturasaojoaodoarraial@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES, COMERCIAL, DE MARCADO, FEIRAS LIVRES E SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI. REF. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 01.0607/2022 REF. MES 12/2024 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1426-5 BANCO DO BRASIL				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	Qtde 1	Unitário R\$ 36812,65	Total R\$ 36.812,65
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (4,8000%): R\$ 1.767,01 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 36.812,65				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 36.812,65	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 1840,63
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025 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				

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:30
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426

VALOR TOTAL 34.972,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR. AUTENTICACAO 0.42B.9AA.D4A.A09.B43

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:30
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025

NR. DOCUMENTO 552.048.000.020.493

VALOR TOTAL 1.840,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S J A A LOCAL

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B84.99C.845.81C.02C