

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 1230088

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
		38.307,21	1.120.692,79	26.019,00	12.288,21

FICHA: 651 DATA: 30/12/2024 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 PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

26.019,00

Valor por Extenso:

vinte e seis mil e dezanove reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 30/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1230088** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 651 DATA: 30/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/12/2024

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 PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.	VALOR BRUTO 26.019,00 DESCONTOS 1.300,95
---	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **24.718,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 1300,95 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
26.019,00	26.019,00	26.019,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **24.718,05**
 vinte e quatro mil, setecentos e dezoito reais e cinco centavos * * * * *
 * * * * *

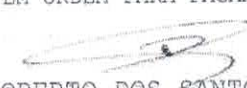
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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 30/12/2024

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

1230088

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002118								
	Data e Hora de Emissão 30/12/2024 18:14:12								
	Código de Verificação fcbc7ca5								
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 NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL									
CONTA CORRENTE: AG: 8267-8 C/C: 1426-5 BANCO DO BRASIL									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	Qtde 1	Unitário R\$ 26019,00	Total R\$ 26.019,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (4,8000%): R\$ 1.248,91		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.019,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 26.019,00		Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 1300,95			
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024					Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA				
Local da Prestação do Serviço: SAO JOAO DO ARRAIAL/PI					Incidência: 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.									
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:00:36
204802048 SEGUNDA VIA 0009
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	558.267.000.001.426
VALOR TOTAL	24.718,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR.AUTENTICACAO	C.440.461.3D1.831.AB8
-----------------	-----------------------

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:00:36
204802048 SEGUNDA VIA 0006
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.020.493
VALOR TOTAL	1.300,95

***** 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	5.F7B.642.513.8FC.3BD
------------------	-----------------------

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