

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora 510520 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS (CNPJ: ██████████)	Documento 2024NE00348	Emissão 11/09/24
Credor ██████████ - R A P S SERVIÇOS GERAIS LTDA		
Valor 27.279,48 (Vinte e sete mil e duzentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos)		

Classificação

Programa de trabalho	13.392. 0004. 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Unidade Orçamentária	18520 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	001118 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23002152 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO.

Detalhamento

Mod. Empenho Ordinário	Mod. Licitação 12 - Pregão	Emb. Legal Lei nº 10.520/2002
Origem 1 - Origem nacional	Data Entrega 11/09/2024	Local Entrega dital
Processo E:56020.0000000479 /2024	UF Alagoas	Município Maceió

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		27.279,48

Cronograma

Setembro	27.279,48	
-----------------	-----------	--

Saldo Dotação

Créd. Disp. 135.457,93	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
	Pré-Empenhado 0,00	Bloqueado 0,00	27.279,48	108.178,45

Observação

Prestação de serviço de portaria, conforme Termo de Contrato AMGESP de nº 047/2023, efetivadas no período de agosto.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS DE PORTARIA	1	SERVIÇO	27.279,48	27.279,48
Descrição Prestação de serviço de portaria, conforme Termo de Contrato AMGESP de nº 047/2023, efetivadas no período de agosto de 2024.				

Dados de Autenticidade



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
<http://siafe.sefaz.al.gov.br/SiafeAL/downloadSignature?token=21d3c886c2bc4ce281f490c3bafc154a>

Assinaturas

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
510520 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS (CNPJ [REDACTED])	2024NE00348	11/09/24
Credor [REDACTED] R A P S SERVIÇOS GERAIS LTDA		
Valor 27.279,48 (Vinte e sete mil e duzentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos)		
[REDACTED]		

Nota de Liquidação

Encerrado até Julho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
510520 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS (CNPJ: [REDACTED])	2024NL00301	12/09/24
Valor Bruto	Valor Líquido	
27.279,48	22.969,33	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento	
Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2024NE00348
Credor	[REDACTED] R A P S SERVIÇOS GERAIS LTDA
Programa de trabalho	13.392. 0004. 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Unidade Orçamentária	18520 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	001118 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23002152 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO.
Processo	E:56020.0000000479/2024

Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	194 - Reconhecimento da Obrigação		27.279,48

Retenção		
Classificação da Retenção	Base de Cálculo	Valor
Tipo de Retenção: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - 196	0,00	3.000,74
Credor da Retenção: 00394460041174 - MINISTERIO DA ECONOMIA		
Tipo de Retenção: IRRF TERCEIROS - 144	0,00	1.309,41
Credor da Retenção: 900003 - FINANCEIRA		
Total Retenção (-)		4.310,15

Documentos Comprobatórios					
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Nota Fiscal	186	56020.000479/2024	09/2024	11/09/2024	27.279,48
Total Documentos Comprobatórios					27.279,48

Observação
Prestação de serviço de portaria, conforme Termo de Contrato AMGESP de nº 047/2023, efetivadas no período de agosto.

Dados de Autenticidade

	A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: http://siafe.sefaz.al.gov.br/SiafeAL/downloadSignature?token=10c0bce4eb8c4e0a9ab6bc6b78c16d5a
--	--

Assinatura
