

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DULCINEIA

Chave de Autenticação Digital
1242-0706-717

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/10/2017

Número:

Empenho: 2729/2017

2729/2017

Vencimento: 17/10/2017

Aviso de liquidação: 1685

1685

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000202017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTUR

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. Orçam.: 4007 - FUNDEB

Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 12 - Educação

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos

Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%

Importa este documento o valor de: quatro mil e cem reais

Favorecido

Credor: 181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS - ME

Endereço: AV. CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2929 - CENTRO

Cidade: Gravatá - PE

CNPJ: 02.009.932/0001-20

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Fone: 3533-1437

CEP: 55.640-000

C/C: 381-8

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO COM ENTREGA DE CÂMARA DE AR, PNEUMÁTICA, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 03/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 020/2017

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22,5 STEE GOODYAR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYQ-3118, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 376 - 17/10/2017	R\$ 4.100,00		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 4.100,00

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.100,00

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 26/10/17

Assinatura Autorizada

LIQUIDADO

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 26/10/17

Recebedor:

Comprovante Transferência
Pagamento/Anexo
Nº 2729/2017

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____

Conta Corrente:

99686

Banco: Brasil S.A.

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesso em: 18/10/2017 10:44:43
URL: https://tce.tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento=84593144-4374-fred-b013-284dd1b9a27



Nota de Empenho

Número: 2721

Emissão: 09/10/2017

Especificação Espécie: Global Categoria: Comum Compra Direta:	Processo Licitatório Modalidade: 4 - Pregão Número: 000202017 Pré-empenho:
---	--

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTU	Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Un. Orçam.: 4007 - FUNDEB	Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Função: 12 - Educação	Elemento: 30 - Material de Consumo
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 22.452,00

Saldo Atual: R\$ 3.072,00

Valor deste empenho: R\$ 19.380,00

Importa este empenho o valor de: dezenove mil e trezentos e oitenta reais

Favorecido

Credor: 181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS - ME

Endereço: AV. CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2929 - CENTRO

Cidade: Gravatá

CNPJ: 02.009.932/0001-20

Banco:

Fone: 3533-1437

CEP: 55.640-000

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO COM ENTREGA DE CÂMARA DE AR, PNEUMÁTICA, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 03/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 020/2017

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos Itens:						R\$ 19.380,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 19.380,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 19.380,00

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Líquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 26/10/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 26/10/17

Recebedor:

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo N: 2729/2017

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.:

Conta Corrente:

Banco:

Tesoureiro

LÍQUIDADO



JOSE ALERCIO FARIAS

Av. Cicero Batista de O...ra, 2929

Centro - Cep: 55640-000

Fone (81) 3533-1437

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

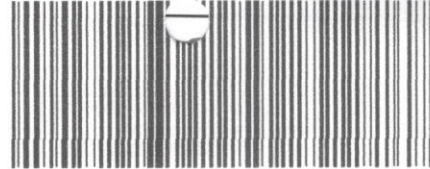
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 376 -FL1/n

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PROD. C/ SUBST DENTRO

Data de autorização:17/10/2017 10:02:50

Nº Protocolo:126170056169302 ---

INSCRIÇÃO ESTADUAL
023752300

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
02009932000120

CHAVE DE ACESSO DA NF->P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO WWW.NFEFAZEN...
26171002009932000120550010000003761000003760

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ / CPF

11049806000190

DATA DA EMISSÃO

17/10/2017

ENDEREÇO

AV. SAO JOSE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CPF

55635000

DATA DA SAÍDA

17/10/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

FONE / FAX

8135371140

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	400,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - EMITENTE	2 - DESTINATARIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESOS LÍQUIDOS	
2				4.000	4.000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.ICMS	V.IPI	ALIQ IPI
105	PNEU 275/80R22,5 STEE GOODYEAR	40111000	0500	5403	UND	2,000	2050,00	4100,00	0	0,00	0

Prefeitura Municipal de Chã Grande
ATESTO
17/10/17
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFOR.LC123/06.NAO GERA CREDITO FISCAL DO IPI. CARRO PLACA OYQ3118

Total dos impostos pagos R\$ 2.478,86 (60,46%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesso em: https://efc.cce.pa.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: 845934d-437a-4fed-b013-28c4dbf9a27

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/
CNPJ: 11.049.806/0001-90



Usuário: MARIA DULCINEIA

Chave de Autenticação Digital
1717-9770-028

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/10/2017

Número:

Vencimento: 17/10/2017

Empenho:

2729/2017

Aviso de liquidação:

16800

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000202017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTUR
Un. Orçam.: 4007 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%

Importa este documento o valor de: dois mil e cento e quarenta reais

Favorecido

Credor: 181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS - ME
Endereço: AV. CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2929 - CENTRO
Cidade: Gravatá - PE
CNPJ: 02.009.932/0001-20
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Fone: 3533-1437
CEP: 55.640-000
C/C: 381-8

Agência: 943

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO COM ENTREGA DE CÂMARA DE AR, PNEUMÁTICA, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 03/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 020/2017

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 900X20 GB GOODYAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 375 - 17/10/2017	R\$ 2.140,00		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 2.140,00
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.140,00

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 26/10/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 26/10/17

Recebedor:

Comprovante Transferência
e Pagamento/Anexo Nº 2729/2017

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: _____

Conta Corrente:

99686

Banco: Brasil S.A.

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinado em: 2017-10-17 14:37:41
Endereço: https://tce.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=84595144-378-4fed-b013-28c44db09a27

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 375 -FL1/n

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTE DE SENNA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validar.do?seamCodigoDoDocumento=84503544-437a-4fed-b013-28c4dbf9a27

MOD. C/ SUBST DENTRO

Data de autorização: 17/10/2017 10:01:00

Nº Protocolo: 126170056168735 ---

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

02300

CNPJ

02009932000120

CHAVE DE ACESSO DA NF->P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO WWW.NFEFAZENDEPE.GOV.BR

261710020099320001205550010000003751000003755

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ / CPF

11049806000190

DATA DA EMISSÃO

17/10/2017

ENDEREÇO

AV. SAO JOSE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CFOP

55635000

DATA DA SAÍDA

17/10/2017

MUNICIPIO

CHA GRANDE

FONE / FAX

8135371140

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2100,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

9

2 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0.500

PESQUILHADO

0.500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICM	ALÍQ. IPI
31	PNEU 900X20 G8 GOODYEAR	40111000	0500	5403	UND	2,000	1070,00	2140,00	0	0,00	0	0

Prefeitura Municipal de Chã Grande

ATESTO

17/10/17

DADOS ADICIONAISEMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFOR.LC123/06.NAO
GERA CREDITO FISCAL DO IPI. PLACA PGK0640

Total dos impostos pagos R\$ 1.293,84 (60,46%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/PA
CNPJ: 11.849.806/0001-90



Usuário: MARIA DULCINEIA	Chave de Autenticação Digital 1747-0745-204	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/10/2017

Número:

Empenho:

2729/2017

Vencimento: 17/10/2017

Aviso de liquidação:

1689

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000202017 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTUR
Un. Orçam.: 4007 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%

Importa este documento o valor de: seis mil e trezentos reais

Favorecido

Credor: 181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS - ME
Endereço: AV. CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2929 - CENTRO
Cidade: Gravatá - PE
CNPJ: 02.009.932/0001-20
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Fone: 3533-1437
CEP: 55.640-000
C/C: 381-8

Agência: 943

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO COM ENTREGA DE CÂMARA DE AR, PNEUMÁTICA, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 03/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 020/2017

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17,5RHS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 372 - 17/10/2017	R\$ 6.300,00		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 6.300,00
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO: R\$ 6.300,00

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 28/10/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 26/10/17

Recebedor:

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

Banco:

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 84593144-437a-4fed-b013-28e4d1b9a27

LIQUIDADO

ERCIO FARIAS
Cero Batista de Oli, 2929
Centro - Cep: 55640-000
Fone (81) 3533-1437

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 372 -FL1/n
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTE DE SENA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epi/validar> ou Scan Código do documento: 84459344-437a-4fed-b013-28c4dbf9a27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PROD. C/ SUBST DENTRO

Data de autorização: 17/10/2017 09:38:12

Nº Protocolo: 126170056162899 - - -

INSCRIÇÃO ESTADUAL
023752300

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
02009932000120

CHAVE DE ACESSO DA NF->P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO WWW.NFEFAZENDA.OBR
26171002009932000120550010000003721000003729

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

CNPJ / CPF

11049806000190

DATA DA EMISSÃO

17/10/2017

ENDEREÇO

AV. SAO JOSE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CPF

55635000

DATA DA SAÍDA

17/10/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

FONE / FAX

8135371140

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6300,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE
2 - DESTINATARIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6.000

PES. LÍQ. DO IPI

6.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICI	ALÍQ. IPI
118	PNEU 215/75R17,5 RHS	40111000	0500	5403	UND	6,000	1050,00	6300,00	0	0,00	0	0

Prefeitura Municipal de Chã Grande
ATESTO
17/10/17
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFOR.LC123/06.NAO
GERA CREDITO FISCAL DO IPI.CARRO PLACA PFM5096

Total dos impostos pagos R\$ 3.808,98 (60,46%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90



Usuário: MARIA DULCINEIA

Chave de Autenticação Digital
1931-7215-801

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/10/2017

Número:

Empenho:

2729/2017

Vencimento: 17/10/2017

Aviso de liquidação:

1688

Especificação

Espécie: Global

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000202017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTUR

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. Orçam.: 4007 - FUNDEB

Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 12 - Educação

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos

Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%

Importa este documento o valor de: quatro mil e duzentos e oitenta reais

Favorecido

Credor: 181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS - ME

Endereço: AV. CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2929 - CENTRO

Cidade: Gravatá - PE

CNPJ: 02.009.932/0001-20

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Fone: 3533-1437

CEP: 55.640-000

C/C: 381-8

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO COM ENTREGA DE CÂMARA DE AR, PNEUMÁTICA, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 03/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 020/2017

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 900X20 GB, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 371 - 17/10/2017	R\$ 4.280,00		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 4.280,00

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.280,00

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 26/10/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 26/10/17

Recebedor:

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo nº 2729/2017

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.:

Conta Corrente:

99686

Banco:

BRASIL S.A

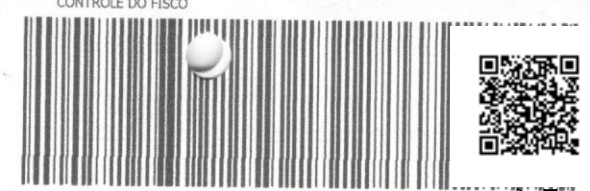
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 84593144-4371-4fed-b013-28e-4d1b9a27

LIQUIDADO

Olinda, 2929
Cep: 55640-000
Fone (81) 3533-1437

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 371 -FL1/n
SÉRIE 1



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLARI DE SENA
Acesse em: https://ctce.cte.pe.gov.br/epf/validador.seam?codigo_documento=8459314d-437a-4fed-b013-28c4db1b9a27

DE PROD. C/ SUBST DENTRO

Data de autorização: 17/10/2017 09:33:51
Nº Protocolo: 126170056161741

INSCRIÇÃO ESTADUAL 023752300 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 02009932000120 CHAVE DE ACESSO DA NF->P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO WWW.NFEFAZENDAS.GOV.BR 26171002009932000120550010000003711000003713

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE CNPJ / CPF: 11049806000190 DATA DA EMISSÃO: 17/10/2017

ENDEREÇO: AV. SAO JOSE BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 55635000 DATA DA SAÍDA: 17/10/2017

MUNICÍPIO: CHA GRANDE FONE / FAX: 8135371140 UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4280,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE: 9 2 - DESTINATARIO: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 4 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 5.000 PESO LÍQUIDO: 5.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICM	ALÍQ. IPI
31	PNEU 900X20 G8	40111000	0500	5403	UND	4,000	1070,00	4280,00	0	0,00	0	0

Prefeitura Municipal de Chã Grande
ATESTO
17/10/17
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFOR.LC123/06.NAO GERA CREDITO FISCAL DO IPI.CARRO PLACA OYU4058

Total dos impostos pagos R\$ 2.587,69 (60,46%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

[Empty box for tax reservation]

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande,
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DULCINEIA

Chave de Autenticação Digital
1626-2585-316

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/10/2017

Número:

Empenho: 2729/2017

Vencimento: 17/10/2017

Aviso de liquidação: 1687

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000202017 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTUR

Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. Orçam.: 4007 - FUNDEB

Despesa: 1190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 12 - Educação

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos

Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 5 - FUNDEB 40%

Importa este documento o valor de: dois mil e quinhentos e sessenta reais

Favorecido

Credor: 181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS - ME

Endereço: AV. CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2929 - CENTRO

Cidade: Gravatá - PE

CNPJ: 02.009.932/0001-20

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943

Fone: 3533-1437

CEP: 55.640-000

C/C: 381-8

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO COM ENTREGA DE CÂMARA DE AR, PNEUMÁTICA, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 03/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 020/2017

Complemento

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900X 20 SUP. CONQ. GOODYAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 374 - 17/10/2017	R\$ 2.560,00		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 2.560,00
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.560,00

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 26/10/17

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 26/10/17

Recebedor:

Comprovante Transferência
e Pagamento/Anexo

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

9968-6

Banco:

Brasil S.A.

Tesoureiro

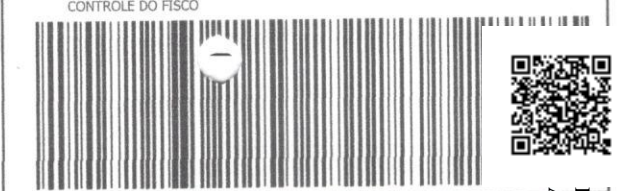
Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesso em: 26/10/2017 14:37:44
URL: https://tce.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=84595144-4374-40ed-b013-28c4dd1b9a27

LIQUIDADO



JOSE ALERCIO FARIAS
 Av. Cicero Batista de Oliveira, 2929
 Centro - Cep: 55640-000
 Fone (81) 3533-1437

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 374 -FL1/n
SÉRIE 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE PROD. C/ SUBST DENTRO**
 Data de autorização: 17/10/2017 09:48:35
 N° Protocolo: 126170056164451
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 023752300
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 02009932000120
 CNPJ: 02009932000120
 CHAVE DE ACESSO DA NF->P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO WWW.NFEFAZENDA.OUV.R
 26171002009932000120550010000003741000003740

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE**
 CNPJ / CPF: 11049806000190
 DATA DA EMISSÃO: 17/10/2017
 ENDEREÇO: **AV. SAO JOSE**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: 55635000
 DATA DA SAÍDA: 17/10/2017
 MUNICIPIO: **CHA GRANDE**
 FONE / FAX: 8135371140
 UF: **PE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DE SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2560,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____
 FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO: **9**
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____
 MUNICIPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: **2**
 ESPÉCIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: **1.000**
 PESO LÍQUIDO: **1.000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.ICMS	V.IPI	ALIC. ICM	ICMS
33	PNEU 900X20 SUP. CONQ. GOODYEAR	40111000	0500	5403	UND	2,000	1280,00	2560,00	0	0,00	0	0

Prefeitura Municipal de Chã Grande
ATESTO
 17/10/17
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFOR.LC123/06.NAO GERA CREDITO FISCAL DO IPI.CARRO PLACA PFJ8376

Total dos impostos pagos R\$ 1.547,78 (60,46%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
 Acesso em: https://cece.te.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 84593f4d-437a-4fed-b013-28c4dbf9a27

A33S26132175
26/10/2017 13:27:39**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1771-X
 Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 943 GRAVATA
 Conta corrente (com DV) 3818
 CNPJ 02.009.932/0001-20
 Nome favorecido JOSE ALERCIO DE FARIAS - ME
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 102.601
 Valor 19.380,00
 Data transferência 26/10/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 980814275CAE5403

Assinada por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA

26/10/2017 13:25:34
 26/10/2017 13:27:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 84595f4d-437a-4fed-b013-28c4dbf9a27