



GOVERNO MUNICIPAL
FEIRA NOVA
Juntos por um novo tempo

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro
CEP: 55.715-000 | CNPJ: 14.097.243/0001-00
Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188



ITEM 17 - CONTINUAÇÃO

**CÓPIA DA DOCUMENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA
DESPESA (EMPENHO, AUTORIZAÇÃO DE PAGTO),
DOCUMENTOS DE PAGAMENTO (BOLETO, AUTENTICAÇÃO
DE PAGTO), RESPECTIVOS DOCUMENTOS FISCAIS (NOTAS
FISCAIS, RECIBOS), BOLETINS DE MEDIÇÃO E
COMPROVANTES DE PAGAMENTO (CHEQUE, ORDEM
BANCÁRIA);**

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 01818

DATA: 14/06/2023

VENETO: 14/06/2023

PAGTO: 14/06/2023

Credor.: GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511 CNPJ: 36.291.044/0001-65 Cod: 6832

Endereço: 1A R URBANO BARBOSA

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MATEIRA E SÍTIO MOCÓS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATIVO

Valor: 7.500,00

(sete mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 7.500,00

EMP/INE	IL	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203	1	OR 300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
TOTAL					R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00

Despesa Líquida: R\$ 7.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Nº do	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		7.500,00
TOTAL			R\$ 7.500,00

Despesa paga em 14/06/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____

Data: _____
Ass: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1203

FLS

Dados do Fornecedor

Código 6832	Nome do Fornecedor GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511006421	
Endereço 1A R URBANO BARBOSA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.291.044/0001-65		

Especificação do Material ou Serviço**Descrição do Empenho**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA E SÍTIO MOCÓS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1027.

Valor Bruto R\$:

7.500,00

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 648
30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 01/06/2023	Vencimento 14/06/2023	Saldo Anterior:	54.839,50
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº de Licitação	Processo 5634	Valor do Empenho:	7.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	47.339,50

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$ 7.500,00

sete mil e quinhentos reais

Deduzido da dotação própria Data: 01/06/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: / /	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 14/06/23
Finanças			

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 7.500,00

sete mil e quinhentos reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº: Órgão Emissor:

Em: / /

Assinatura

<http://www.brazilianair.com.br/405-E-AeronavesMotaFiscalAction.do?opcao=verificarAutenticidade> acessar o site para verificar a autenticidade da

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome GILBERTO 02511006421
Agência 1360-9
Conta corrente 18669-4
Valor 7.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

14/06/2023 13:09:42
14/06/2023 13:12:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.





Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova – PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. GILBERTO BATISTA DE MORAES, CPF/CNPJ: 36.291.044/0001-65, residente na Rua Urbano Barbosa, 122, Centro, Feira Nova – PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga e Sítio Mocós para Escola Municipal Manoel Antônio de Aguiar, relativo ao mês de maio. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 7.500,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 02 de maio de 2023.

Claudison Vieira de Albuquerque

-Secretário de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.291.044/0001415 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/02/2020
NOME EMPRESARIAL GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511006421		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 212-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO 1A R URBANO BARBOSA	NÚMERO 122	COMPLEMENTO *****
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA
		UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 7309-2498
ENTE. FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/02/2020
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:43:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01805

DATA: 14/06/2023

VENCTO:14/06/2023

PAGTO: 14/06/2023

Credor...: ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 0250550 CNPJ: 36.238.454/0001-42 Cod: 6841

Endereço: SIT MANTEIGA

Cidade...: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO INÁCIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. EM SUBST

Valor 3.600,00

(três mil e seiscentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 3.600,00

EMPENHO	Nº	LOCAL	FUNÇÃO	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1206	1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.39.00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
TOTAL						R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00

Despesa Líquida: R\$ 3.600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		3.600,00
TOTAL			R\$ 3.600,00

Despesa paga em 14/06/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CNPJ: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**1206****Dados do Fornecedor**

Código 5841	Nome do Fornecedor ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427	
Endereço SIT MANTEIGA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.238.454/0001-42		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO INÁCIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1028 CANCELADO DEVIDO A CODIGO PARA PAGAMENTO.	Valor Bruto R\$: 3.600,00
---	--------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0038.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Ficha: 648	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 01/06/2023	Vencimento 14/06/2023	Saldo Anterior:	47.372,50
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº de Licitação	Processo 5637	Valor do Empenho:	3.600,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	43.772,50

De contas:		
------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	3.600,00
três mil e seiscentos reais	

Deduzido da dotação própria Data: 01/06/2023	Ato que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)
	Data: / / Responsável
Liquidado em: Data:	Pagou-se: Data: Ord. de Crédito Nº: Data: 140623
Finanças	

Recibo	
Receb(emos) a importância de R\$ 3.600,00 três mil e seiscentos reais	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº. Órgão Emissor:	
Em: / /	Assinatura:

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome ITAMAR P 02505503427
Agência 1360-9
Conta corrente 18679-1
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

14/06/2023 13:06:58
14/06/2023 13:12:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova – PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. ITAMAR PEREIRA DA PAIXÃO, CPF/CNPJ: 36.238.454/0001-42, residente no Sítio Manteiga, 770, Zona Rural, Feira Nova – PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga para Escola Estadual Antônio Inácio, relativo ao mês de maio. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 3.600,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 02 de maio de 2023.



Claudionor Vieira de Albuquerque

Secretário de Educação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.238.454/0001-42 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/02/2020
NOME EMPRESARIAL ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				FORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 48.24-8-00 - Transporte escolar				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO SIT MANTEIGA		NÚMERO 770	COMPLEMENTO *****	
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA	UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ITAMAR01990@GMAIL.COM		TELEFONE (81) 9330-5380		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DE SITUAÇÃO CADASTRAL 04/02/2020		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:44:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

20.743.974/0001-20

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01816

DATA: 14/06/2023

VENCTO:14/06/2023

PAGTO: 14/06/2023

Credor.: JOSUE VICENTE FERREIRA 890623614 CNPJ: 36.359.964/0001-78 Cod: 6830

Endereço: VL DO OURO

Cidade.: PEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, RELATIVO AO MES DE M

Valor 2.160,00

(dois mil, cento e sessenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.160,00

EMP/SEC. N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1205 / 1	OR	300500	12.351.0038 2022.0000	33.90.39 00	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
TOTAL				R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00

Despesa Líquida: R\$ 2.160,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Chaque	Valor R\$
001	7.551-5		2.160,00
TOTAL			R\$ 2.160,00

Despesa paga em 14/06/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

/ /

R\$:

Nome:

CNPJ/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.074/0001-26

Nota de Empenho**1205****Dados do Fornecedor**

Código 6639	Nome do Fornecedor JOSUE VICENTE FERREIRA 89062381404	
Endereço VL DO OURO	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.359.964/0001-78		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1029 CANCELADO DEVIDO A CODIGO PARA PAGAMENTO.	Valor Bruto R\$: 2.160,00
---	---

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039 2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 01/06/2023	Vencimento 14/06/2023	Saldo Anterior:	42.539,50
Licitação (modalidade) OUTRO NAO	Nº da Licitação	Processo 5536	Valor do Empenho:	2.160,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	40.379,50

De acordo com		
----------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.160,00**

dois mil, cento e sessenta reais

Deduzido da dotação própria Data: 01/06/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Liquidado em:	Data: <u>14/06/23</u> Responsável
Data:	Pague-se: Data: Ord. de Crédito Nº: Data: <u>14/06/23</u>
Finanças	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.160,00

dois mil, cento e sessenta reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Em _____

Assinatura _____

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome JOSUE F 89062361404
Agência 1360-9
Conta corrente 17601-X
Valor 2.160,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

14/05/2023 13:07:27

14/05/2023 13:12:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Urbano Barbosa, S/N - Feira Nova - PE.

CEP: 55715-000 | CNPJ: 30.743.974/0001-26 | Telefone: (81) 3645-1156

Email: smeifeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br



10209

Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. JOSUE VICENTE FERREIRA, CPF/CNPJ: 36.359.964/0001-78, residente na Rua Manoel José do Nascimento, 70, Vila do Ouro, Feira Nova - PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Agostinho, no turno da tarde para Escola Municipal Francisco Coelho da Silveira; relativo ao mês de maio. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 2.160,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 02 de maio de 2023.



Claudionor Vieira de Albuquerque

Secretário de Educação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.359.964/0001-78 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/02/2020
NOME EMPRESARIAL JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO VL DO OURO		NÚMERO 70	COMPLEMENTO *****	
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA	UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 9987-7182		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2016.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:42:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01809

DATA: 14/06/2023

VENCTO:14/06/2023

PAGTO:14/06/2023

Credor.: TIAGO JOSE DOS SANTOS

CNPJ: 129.844.064-03

Cod: 7790

Endereço: RUA JOSE SEVERINO DOS SANTOS

Cidade.: LIMOEIRO

CEP: 55700-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR AUTOMOTIVO, NA PINTURA DOS PARA-CHOQUES, DOS ÔNIBUS QUE ESTÃO SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTES ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARCELA 2/2 RELATIVO AO MÊS DE M

Valor 2.100,00

(dois mil e cem reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.100,00

EMP/CON N.	LOCAL	FUNCIÓNAL	NATUREZA	VALOR	AMPLIACÃO	DEDUÇÃO	LÍQUIDO	
1275 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	33.90.36.00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 1.995,00
TOTAL				R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 1.995,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.995,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		1.995,00
TOTAL			R\$ 1.995,00

Despesa paga em 14/06/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass:

Assinatura
CPF/CNPJ

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**1275****Dados do Fornecedor**

Código 7790	Nome do Fornecedor TIAGO JOSE DOS SANTOS	
Endereço RUA JOSE SEVERINO DOS	Cidade LIMOEIRO	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 129.844.084-03		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR AUTOMOTIVO, NA PINTURA DOS PARA-CHOQUES, DOS ÔNIBUS QUE ESTÃO SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTES ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARCELA 2/2 RELATIVO AO MÊS DE MAIO.	Valor Bruto R\$: 2.100,00
---	--------------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.36.45 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 643
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 14/06/2023	Vencimento 14/06/2023	Saldo Anterior:	2.177,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 5793	Valor do Empenho:	2.100,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	77,10

ISS - FUNDEB	105,00
--------------	--------

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$	1.995,00
um mil, novecentos e noventa e cinco reais *****	

Deduzido da dotação própria Data: 14/06/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)	
	Data: / / Responsável	
Liquidada em: Data:	Pago-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 14/06/23
Finanças		

	Recibo
	Recebemos a importância de R\$ 1.995,00 um mil, novecentos e noventa e cinco reais *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Em: / / Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3645-1156 CNPJ: 11.097.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 24238
Data Emissão: 14/06/2023
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
TACILDOSE DOS SANTOS

Endereço:
RUA JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS, S/N, - CENTRO CEP: 55700-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

14.084-03

Município/Estado:

LIMOEIRO

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço

01/05/2023

31/05/2023

Natureza do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CND	Descrição do Serviço	Preço R\$	
		Unitário	Total
IND	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR AUTOMOTIVO NA PINTURA DOS PARA-CHOQUES, DOS ÔNIBUS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.100,00	2.100,00
VALOR TOTAL DA NOTA			2.100,00

Valor Líquido (R\$)

2.100,00

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS (R\$)

105,00

Off-INS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

6c0682411e481fec845908b6afd682df

OUTRAS INFORMAÇÕES



6c0682411e481fec845908b6afd682df

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1380-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 53 LIMOEIRO
Conta corrente (com DV) 562760
CPF 129.844.064-03
Nome favorecido TIAGO JOSE DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.401
Valor 1.995,00
Destinação 0
Data transferência 14/06/2023
IC - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F2F77737C95F703C

Assinado por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

14/06/2023 13:08:43

14/06/2023 13:12:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.





GOVERNO MUNICIPAL
FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

📍 Rua Urbano Barbosa, S/N - Feira Nova - PE.

CEP: 55715-000 | CNPJ: 30.743.974/0001-26 ☎ Telefone: (81) 3645-1156

✉ Email: smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br



Exmo. Senhor

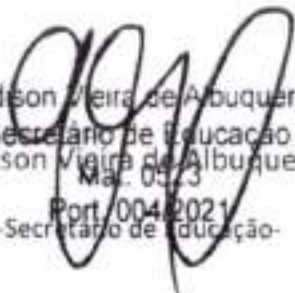
Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova – PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. TIAGO JOSE DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 129.844.084-03, residente na Rua José Severino dos Santos, S/N, Centro, Feira Nova - PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como pintor automotivo, na pintura dos para-choques, dos Ônibus que estão a serviço da Garagem Do Transportes Escolares, da Secretaria Municipal De Educação, parcela 2/2, relativo ao mês de maio. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 2.100,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 14 de junho de 2023.


Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Claudison Vieira de Albuquerque
Maio 05/23
Port. 004/2021
-Secretário de Educação-

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01822

DATA: 21/06/2023

VENCTO:21/06/2023

PAGTO: 21/06/2023

Credor...: C. E. CAVALCANTI MECANICA

CNPJ: 17.556.915/0001-80 Cod: 7111

Endereço: AV JERONIMO HERACLIO

Cidade...: LIMOEIRO

CEP: 55700-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 440,00

(quatrocentos e quarenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 440,00

ENVS/DE	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ADICIONAL	DESCONTO	LÍQUIDO
1296	/ 1	OR 300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440,00
TOTAL					R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440,00

Despesa Líquida: R\$ 440,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

//_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		440,00
TOTAL			R\$ 440,00

Despesa paga em 21/06/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Ass:

COC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**1298****Dados do Fornecedor**

Código 7111	Nome do Fornecedor C. E. CAVALCANTI MECANICA	
Endereço AV JERONIMO HERACLIO	Cidade LIMOEIRO	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 17.556.915/0001-80		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Valor Bruto R\$: 440,00
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 648
30 30 05 00 3.3.90.38.74 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho DR - Ordinário	Data da Emissão 16/06/2023	Vencimento 21/06/2023	Saldo Anterior:	19.052,50
Licitação (modalidade) OUTRO NAO	Nº da Licitação	Processo 5954	Valor do Empenho:	440,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	18.612,50

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	440,00 quatrocentos e quarenta reais
------------------------------	--

Deduzido da dotação própria Data: 16/06/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)
Liquidado em: _____	Data: ____/____/____ Responsável: _____
Finanças	Pague-se: _____ Data: _____ Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 21/06/23

	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 440,00 quatrocentos e quarenta reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
--	---

 Prefeitura Municipal de Limoeiro Praça Comendador Pereira, 113 - Centro Limoeiro/PE - CEP: 55.700-000 CNPJ Nº: 11.093.292/0001-48 Telefone: (81) 3628-6100		Nota Fiscal de Serviços - NFS-e Nº: 000085 Data de Emissão: 20/06/2023 às 09:16:14 Página 1 de 1																																											
PRESTADOR CNPJ: 17.556.955/0001-80 Razão Social: C. E. CAVALCANTI MECANICA AV. JERONIMO HERACLI, 2348 - 55.700-000 RUA ERNESTO - LIMOEIRO/PE Inscrição Municipal: 02011280 Inscrição Estadual: 15210																																													
FORNADOR CNPJ: 30.383.974/0001-26 Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA R. URSANO BARBOSA, S/N - 55.770-000 CENTRO - FEIRA NOVA/PE																																													
SERVIÇOS PRESTADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.01</td> <td>Lubrificações, limpeza, lavagem, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4520-801</td> <td>Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SERVIÇO DO FEIJE DE MOLAS PLACA: PCB-4724</td> <td>1,00</td> <td>Unidade</td> <td>440,00</td> <td>440,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ded. Material(%)</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">Ded. Material(PS)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">ISS (PS)</td> <td>7,04</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">ISS (BS)</td> <td>8,94</td> </tr> </tbody> </table>				Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	14.01	Lubrificações, limpeza, lavagem, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)					4520-801	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores					1	SERVIÇO DO FEIJE DE MOLAS PLACA: PCB-4724	1,00	Unidade	440,00	440,00	Ded. Material(%)		0,00	Ded. Material(PS)		0,00				ISS (PS)		7,04				ISS (BS)		8,94
Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total																																								
14.01	Lubrificações, limpeza, lavagem, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)																																												
4520-801	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores																																												
1	SERVIÇO DO FEIJE DE MOLAS PLACA: PCB-4724	1,00	Unidade	440,00	440,00																																								
Ded. Material(%)		0,00	Ded. Material(PS)		0,00																																								
			ISS (PS)		7,04																																								
			ISS (BS)		8,94																																								
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Agência</th> <th>4010 Banco</th> <th>003 Banco Santander (Brasil) S.A.</th> <th>Conta</th> <th>1.00009163</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">TÍTULOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMOEIRO/PE - 2600000</td> <td colspan="2">NATUREZA DA OPERAÇÃO</td> <td>Tributação recolhida pelo tomador</td> </tr> </tbody> </table>				Agência	4010 Banco	003 Banco Santander (Brasil) S.A.	Conta	1.00009163	TÍTULOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMOEIRO/PE - 2600000		NATUREZA DA OPERAÇÃO		Tributação recolhida pelo tomador																																
Agência	4010 Banco	003 Banco Santander (Brasil) S.A.	Conta	1.00009163																																									
TÍTULOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMOEIRO/PE - 2600000		NATUREZA DA OPERAÇÃO		Tributação recolhida pelo tomador																																									
VALORES / DEDUÇÕES <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Base de cálculo do IBS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IBS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base de cálculo do IRRF</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IRRF</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total de Serviço</td> <td>440,00</td> </tr> <tr> <td>Total de Material</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total de ISS</td> <td>8,94</td> </tr> <tr> <td>ISS Bruto</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Base de cálculo do IBS	0,00	IBS	0,00	Base de cálculo do IRRF	0,00	IRRF	0,00	Total de Serviço	440,00	Total de Material	0,00	Total de ISS	8,94	ISS Bruto	0,00																										
Base de cálculo do IBS	0,00																																												
IBS	0,00																																												
Base de cálculo do IRRF	0,00																																												
IRRF	0,00																																												
Total de Serviço	440,00																																												
Total de Material	0,00																																												
Total de ISS	8,94																																												
ISS Bruto	0,00																																												
VALOR DA NOTA: R\$ 448,94 (Quatrocentos e Quarenta e Reais)																																													
OBSERVAÇÃO																																													
Esta nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão. Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal do ICMS, do IPI e do PIS.		Para verificar a autenticidade acesse o Código QR ou acesse: https://nfe.sistemainformatica.com.br/nfeida Chave: NFE.NR1/PR/PE.CAVELACI.MA.000020																																											
Nota Fiscal: 000085		Data de Recebimento:																																											
Assinatura do Emitente/Debitado:		1 1																																											

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4010 LIMDEIRO
Conta corrente (com DV) 130008763
CNPJ 17.556.915/0001-80
Nome favorecido C. E. CAVALCANTI MECANICA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.102
Valor 440,00
Destinação 0
Data transferência 21/06/2023
TC - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 92CBF113292DA674

Assinado por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

21/06/2023 11:43:33

21/06/2023 11:44:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-28

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01821

DATA: 22/06/2023

VENCTO:22/06/2023

PAGTO: 22/06/2023

Credor.: GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511 CNPJ: 36.291.044/0001-65 Cod: 6832

Endereço: 1A R URBANO BARBOSA

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO T
RANSORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO
MANTEIGA E SÍTIO MOCÓS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATI

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

EMP/USE	N.	LOCAL	FUNCTORAL	NATUREZA	VALOR	AMILAÇÃO	DESDONTO	LIGITDO
1303	/ 1	OR 300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: R\$ 1.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Parcela	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5	-	1.500,00
TOTAL			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 22/06/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass:

Ass:

Ass:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1303

Dados do Fornecedor

Código 6832	Nome do Fornecedor GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511006421
Endereço 1A R URBANO BARBOSA	Cidade FEIRA NOVA
C.N.P.J./C.P.F. 36.291.044/0001-65	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA E SÍTIO MOCÓS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.	Valor Bruto R\$: 1.500,00
---	-----------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 22/06/2023	Vencimento 22/06/2023	Saldo Anterior:	18.612,50
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 5984	Valor do Empenho:	1.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	17.112,50

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais

Deduzido da dotação própria Data: 22/06/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
	Data: / / Responsável
Liquidado em: Data:	Pagou-se: Data: Ord. de Crédito Nº: Data: 220623
Finanças	

	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.500,00 um mil e quinhentos reais
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº: Órgão Emissor:
	Em: / / Assinatura:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rua Urbano Barbosa N° 5/N - CENTRO, CEP 55715-000 - FEIRA NOVA - PE
TEL.: 36461156 CNPJ: 11.087.243/0001-05

Número da Nota:

00000630

Competência:

JUN/2023

Data e Hora Emissão:

22/06/2023 09:58:53

Código de Verificação:

N00G-2002C

INFORMAÇÕES FISCAISExigência de ISS
NÃO INCIDÊNCIA
Número da RPS:Regime de Tributação:
SIMPLES NACIONAL
Série da RPS:Município de Incidência do ISS:
FEIRA NOVA - PE
Tipo da RPS:

Emissão da RPS:

Local de Prestação:
FEIRA NOVA - PE
ISS Retido:
NÃO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:**36.291.044/0001-05**
GILBERTO BATISTA DE MORAES
RUA URBANO BARBOSA, CENTRO, 210 SEDE
FEIRA NOVA
rodrigo.tavares@edu.feiranova.pe.gov.brInscrição Municipal: **16190902**
UF: **PE** CEP: **55715000**
TEL: **8173083400****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:**30.743.974/0001-26**
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA
RUA URBANO BARBOSA, S/N CENTRO
FEIRA NOVA
unef@feiranova@edu.feiranova.pe.gov.brInscrição Estadual: **---**
UF: **PE** CEP: **55715000****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PAGA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 1º AO 9º ANO DO CADERN. 1º ANO MATUTINA E 1º ANO VESPERTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO DE ARAUJO - RUA 1 - VILA. R\$1.500,00 - TOTAL: R\$1.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00Atividade Prestada:
4834800

Código CNAE:

1002 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
1.500,00	0,00	---	---	---
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IRPJ (R\$)
---	---	---	---	---
Outras Retenções (R\$)	---	---	---	---
0,00	---	---	---	---

OUTRAS INFORMAÇÕES- Esta NFSe é emitida em conformidade com o Código Tributário Municipal.
- Opção pelo Simples Nacional:
<https://www.tributemunicipais.com.br/NFSe/feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

AT01107430MAN

<https://www.tributemunicipais.com.br/NFSe/feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesso o site para verificar a autenticidade da

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome GILBERTO 02511006421
Agência 1360-9
Conta corrente 16669-4
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

22/06/2023 10:10:26
22/06/2023 10:18:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Urbano Barbosa, S/N - Feira Nova - PE.

CEP: 55715-000 | CNPJ: 30.743.974/0001-26 | Telefone: (81) 3645-1156

Email: smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. GILBERTO BATISTA DE MORAES, CPF/CNPJ: 36.291.044/0001-65, residente na Rua Urbano Barbosa, 122, Centro, Feira Nova - PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga e Sítio Mocós para Escola Municipal Manoel Antônio de Aguiar, relativo ao mês de junho. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 1.500,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 22 de junho de 2023.

Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Mat. 0523
Port. 004/2023 Educação



15.653-1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.291.044/0001-65 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/02/2020
NOME EMPRESARIAL GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511006421				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				POORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO 1A R URBANO BARBOSA		NÚMERO 122	COMPLEMENTO *****	
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA	UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 7309-2498		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/05/2022 às 09:29:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01815

DATA: 22/06/2023 VENCTO:31/05/2023 PAGTO: 22/06/2023

Credor...: POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRE CNPJ: 06.059.724/0001-97 Cod: 4428

Endereço: RUA DA ESPERANÇA

Cidade...: RECIFE

CEP: 50900100

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 3.087,00

(três mil e oitenta e sete reais)

Despesa Bruta: R\$ 3.087,00

EMP/EXE N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1106 / 1	OR	300500	12.381.0039.2022.0000	3.390.30.00	R\$ 3.087,00	R\$ 0,00	R\$ 3.087,00
TOTAL				R\$ 3.087,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.087,00

Despesa Líquida: R\$ 3.087,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		3.087,00
TOTAL			R\$ 3.087,00

Despesa paga em 22/06/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
COC/CIF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**1106****Dados do Fornecedor**

Código 4428	Nome do Fornecedor POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRELI	
Endereço RUA DA ESPERANÇA	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 06.059.724/0001-97		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Valor Bruto R\$: 3.087,00
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30 05 00 3.3.90.30.39 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Ficha: 638	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 11/05/2023	Vencimento 31/05/2023	Saldo Anterior:	101.116,47
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 5240	Valor do Empenho:	3.087,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	98.029,47

Descontos	

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	3.087,00
três mil e oitenta e sete reais *****	

Deduzido da dotação própria Data: 31/05/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: / /	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pago-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 22/06/23
Finanças			

Recibo	
Recebi(amos) a importância de R\$ 3.087,00 três mil e oitenta e sete reais *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:	
Em: / /	Assinatura



ACESSÓRIOS PARA ONIBUS

Data: 05/05/2023 17:13:05
 Vendedor: PAULO JUNIOR
 Telefone: (0xx81)32493151



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
 MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emissor	
Denominação: Polly Ônibus Com. parabrisas EIRELI Rua da Esperança, 572 50900-100 - Recife, PE Barra Telefone: (0xx81)32493151	CNPJ/CPF: 06.059.724/0001-97 NF: 20685
Identificação do Destinatário	
Denominação: FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE FEIRA NOV R URBANO BARBOSA 55715-000 - Feira Nova, PE CENTRO Telefone: (0xx81)36214971	CNPJ/CPF: 30.743.974/0001-26 Versatile
Número do Orçamento: 0000039027	Número do Documento Fiscal

Código	Descrição	Quantidade	Und	Unitário	Total
100-351908V	PB.LAM. CO.VERSATILE 2009/12 LE 156x126 VD	1,00	PC	1.300,00	1.300,00
401-0004	REGUA DE 06 LED 24V 40CM C/RAB	8,00	UN	35,00	280,00
010-804880301	LANT TRAS INF. TORINO 2017 LED AM 12/24 V 30W	2,00	UN	98,00	196,00
010-803102	LANT LAT. AM. MPICOMIL LED PEIXINHO 24V	2,00	PC	15,00	30,00
606-2450	PALHETA LIMP. 27" VIT/QLS/VIAGG/TH/SVELTO	2,00	UN	45,00	90,00
603-1226	TRANSMISSAO LIMP. CA. APACHE S-21 335X345	2,00	PC	50,00	100,00
999-8000	CINTO SEGURANCA NORMAL ONIBUS ESCOLAR	48,00	PC	19,00	912,00
999-M2942	HASTE DO CINTO FLEX 16 CM	1,00	UN	25,00	25,00
999-134700	CINTO SEGURANCA MOT. RETRATIL 03 PONTAS	1,00	UN	140,00	140,00

Desconto R\$: 0,00

Total R\$: 3.073,00

É vedada a autenticação deste documento

www

3.087,00



0335221016024384012

22/06/2023 10:18:12



DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência 1380-9

Conta corrente 7551-5 PGEF MUN FÁTIMA RICHIL EVAN

Creditado

Banco 237 BCO BRAPESCO S.A

Agência (sem DV) 2140 JABOATA I GUARARAPES

Conta corrente (com DV) 285633

CNPJ 06.069.734/0001-97

Nome favorecido POLLY ONIBUS COMERCIO DE PARABRISAS LTD

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 02.201

Valor 7.279,00

Destinação 0

Data transferência 22/06/2023

C - CNPJ diferente

Autenticação SIBS 5FEB0C7C51CA50B0

Assinado por JB491955 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

22/06/2023 10:09:30

JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

22/06/2023 10:18:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01814

DATA: 22/06/2023 VENCIMENTO: 31/05/2023 PAGTO: 22/06/2023
Credor.: POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRE CNPJ: 06.059.724/0001-97 Cód: 4428
Endereço: RUA DA ESPERANÇA
Cidade.: RECIFE CEP: 50900100

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 2.222,00

(dois mil, duzentos e vinte e dois reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.222,00

EMPENHO N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1108 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.30.00	R\$ 2.222,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.222,00
TOTAL				R\$ 2.222,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.222,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.222,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.222,00
TOTAL			R\$ 2.222,00

Despesa paga em 22/06/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

/ /

Ass:

Nome:

CPF/CNPJ:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R. URBANO BARBOSA

30.743.874/0001-26

Nota de Empenho**1108****Dados do Fornecedor**

Código 4428	Nome do Fornecedor POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRELI	
Endereço RUA DA ESPERANÇA	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 06.059.724/0001-97		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Valor Bruto R\$: 2.222,00
---	-----------------------------------

Código 30 05 00 3.3.90.30.25 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 638
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 31/05/2023	Vencimento 31/05/2023	Saldo Anterior:	96.424,47
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo 5242	Valor do Empenho:	2.222,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	94.202,47

Descrição		
-----------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	2.222,00
dois mil, duzentos e vinte e dois reais	

Deduzido da dotação própria Data: 31/05/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____	Data: ____/____/____
Finanças			

	Recibo Recebemos a importância de R\$ 2.222,00 dois mil, duzentos e vinte e dois reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
--	---

RECEBEMOS DE Polly onibus Com. parabrisa EIRELI OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR NOTA R\$ 2.222,00	NF-e Nº: 000.020.682 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	

 Polly onibus Com. parabrisa EIRELI Rua da Esperanca, 872 Barro CEP: 50000-100 - Recife - PE TEL/FAX: (81) 3249-3151	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.020.682 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2623 0506 0597 1408 0197 5508 1808 9206 8230 0464 0328 Protocolo de autorização de acesso ao sistema de emissão de NF-e 126239039255554 - 06/05/2023 08:17:54
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas d/estado	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030884993	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.059.724/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA		CNPJ 30.743.974/0001-26	DATA DA EMISSÃO 06/05/2023
ENDEREÇO R URBANO BARBOSA, 0		BARRIO/INTERIO CENTRO	CEP 55715-000
MUNICÍPIO Feira Nova		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:17:47

Número	Data Vcto	Valor
001	05/06/2023	2.222,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.222,00	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR APÓS. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,33		2.222,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	LT	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		Nº, NOME, CEP		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	UNIDADE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD. (PROD)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CMOS	COD	UNID	QUANT.	VALOR UNIDÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA (%)	VALOR APÓS. DES. TRIBUTOS
300075	PIRFE ALUMINILADO 3000	76042920	0 103	5403	MT	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18
400240	PALETA LIMP. 27	85129900	0 103	5403	UN	1	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
	PALETA LIMP. 31	87120000	0 103	5403	UN	1	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97
300137	CANALETA DORNO LV 2000 / COME	40082900	0 103	5403	MT	20	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49
4001407	BOQUE DE SONORO DE 12,24V	85129900	0 103	5403	PC	10	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,36
4001613	BUZINA DE 12V 0120RM	87082900	0 103	5403	PC	20	73,00	1460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,55
400128	FAROL MELIA 5500R 2000	85122011	0 103	5403	PC	1	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83
400128	FAROL MELIA 5500R 2000	85122011	0 103	5403	PC	1	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83
0201134	LENTE DE L. PARABRIS. COM	87122021	0 103	5403	PC	4	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93
300137	CANALETA DORNO LV 2000 / COME	40082900	0 103	5403	MT	20	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49
300134	CANALETA SENTER	40082900	0 103	5403	MT	20	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RADIADOR - PLACA 420 - 2442 - 100001412 DE UNIBUS OIVENCOU TI (0) 51 400 8 252,57 Federal (Nº 16 Estadual) Porto - 130PT - empreendimento de 50000	RESERVADO A FISCAL
--	--------------------



ACESSÓRIOS PARA ONIBUS

Data: 25/04/2023 11:10:52
 Vendedor: PAULO JUNIOR
 Telefone: (0xx81)32493151

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
 MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emissor

Denominação: Polly Ônibus Com. parabrisa EIRELI
 Rua da Esperança, 672
 50900-100 - Recife, PE
 Bairro
 Telefone: (0xx81)32493151

CNPJ/CPF: 06.058.724/0001-67

Identificação do Destinatário

Denominação: FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE FEIRA NOV
 R URBANO BARBOSA
 55715-000 - Feira Nova, PE
 CENTRO
 Telefone: (0xx81)35214971

CNPJ/CPF: 30.743.974/0001-26

NF: 20682

Número do Orçamento: 0000039034

Número do Documento Fiscal

Código	Descrição	Quantidade	Und	Unitário	Total
402-14027	SIRENE RE: SONORO RE 12/24V	10,00	PC	35,00	350,00
401-70113	BUZINA BIEI 24V 02TERM.	10,00	PC	75,00	750,00
400-FG328LD	FAROL MILHA SENIOR 2000 LD/VERSALITE/VISION	1,00	PC	132,00	132,00
400-FG328LE	FAROL MILHA SENIOR 2000 LE/VERSALITE/VISION	1,00	PC	132,00	132,00
020-1154V	LENTE REFL. P.CHOQUE 008 RED.60mm VM	4,00	PC	12,00	48,00
500-137	CANALETA TORINO GV/2008 / COMIL 2008	20,00	MT	11,00	220,00
500-134	CANALETA SENIOR	20,00	MT	11,00	220,00

Desconto R\$: 0,00

Total R\$: 1.852,00

Materiais. Ônibus. Diversos

É vedada a autenticação deste documento

www





ACESSÓRIOS PARA ONIBUS

OK

Data: 25/04/2023 11:03:24
 Vendedor: PAULO JUNIOR
 Telefone: (0xx81)32493151

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
 MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emissor

Denominação: Polly Ônibus Com. parabrisa EIRELI
 Rua da Esperança, 672
 50900-100 - Recife, PE
 Bairro:
 Telefone: (0xx81)32493151

CNPJ/CPF: 08.059.724/0001-87

Identificação do Destinatário

Denominação: FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE FEIRA NOV
 R URBANO BARBOSA
 55715-000 - Feira Nova, PE
 CENTRO
 Telefone: (0xx81)36214971

CNPJ/CPF: 30.743.974/0001-26

Número do Orçamento: 0000039031

Número do Documento Fiscal:

Código	Descrição	Quantidade	Und	Unitário	Total
300-05	PERFIL ALUM. JANELÃO Torino	1,00	MT	150,00	150,00
604-2450	PALHETA LIMP. 27" VITIGLS/VIAGG/TH/SVELTO	1,00	UN	45,00	45,00
604-2470	PALHETA LIMP. 31" IDEALE/MARTER/MID/TOR/G7	1,00	UN	65,00	65,00
600-137	CANALETA TORINO GV/2008 / COMIL 2008	10,00	MT	11,00	110,00

Desconto R\$: 0,00

Total R\$: 370,00

Assinado: BYU - OG 85
 É vedada a autenticação deste documento

www



G335221016024384012
22/06/2023 10:18:12



DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência: 1360-9
Conta corrente: 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA, TRAN

Creditado:

Banco: 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV): 2140 JABOATÃO GUARARAPES
Conta corrente (com DV): 285633
CNPJ: 06.058.734/0001-97
Nome favorecido: POLLY ONIBUS COMERCIO DE PARABRISAS LTD.
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Número documento: 62.201
Valor: 7.279,00
Destinação: 0
Data transferência: 22/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB: 5FEBDC7C51CA50B0

Assinado por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

22/06/2023 10:09:30
22/06/2023 10:18:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01882

DATA: 30/06/2023

VENCTO:30/06/2023

PAGTO: 30/06/2023

Credor.: POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRE CNPJ: 06.059.724/0001-97 Cod: 4428

Endereço: RUA DA ESPERANÇA

Cidade...: RECIFE

CEP: 50900100

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 1.970,00

(um mil, novecentos e setenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.970,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1337	/ 1	OR 300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00
TOTAL					R\$ 1.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00

Despesa Líquida: R\$ 1.970,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		1.970,00
TOTAL			R\$ 1.970,00

Despesa paga em 30/06/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass:

Ass:

CDC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**1104****Dados do Fornecedor**

Código 4438	Nome do Fornecedor POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRELI	
Endereço RUA DA ESPERANÇA	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 06.059.724/0001-97		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Valor Bruto R\$: 1.970,00
--	--------------------------------------

Código 30 05 00 3.3.90.30.25 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 640
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 31/05/2023	Vencimento 31/05/2023	Saldo Anterior:	2.056,50
Licitação (modalidade): OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 5237	Valor do Empenho:	1.970,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	86,50

Despesas			
----------	--	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$ 1.970,00 um mil, novecentos e setenta reais
--

Deduzido da dotação própria Data: 31/05/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____	Data: ____/____/____
Finanças			

	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.970,00 um mil, novecentos e setenta reais
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Em: ____/____/____ Assinatura: _____



ACESSÓRIOS PARA ONIBUS

Data: 25/04/2023 10:55:54
 Vendedor: PAULO JUNIOR
 Telefone: (0xx81)32493151

FLS

476

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
 MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: Polly ônibus Com. parabrisa EIRELI
 Rua da Esperança, 672
 50900-100 - Recife, PE
 Bairro
 Telefone: (0xx81)32493151

CNPJ/CPF: 06.058.724/0001-97

Identificação do Destinatário

Denominação: FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE FEIRA NOV
 R URBANO BARBOZA
 55715-000 - Feira Nova, PE
 CENTRO
 Telefone: (0xx81)36214971

CNPJ/CPF: 30.743.974/0001-26

NF: 20684

Número do Orçamento: 0000039017

Número do Documento Fiscal:

Código	Descrição	Quantidade	Und	Unitário	Total
200-0107779	VIDRO JAN. CA.APACHE 42X47 FM	2,00	PC	65,00	130,00
400-460E	FAROL VITÓRIA LE	1,00	PC	180,00	180,00
400-460D	FAROL VITÓRIA LD	1,00	PC	180,00	180,00
200-0104241	VIDRO JAN. CA.VITÓRIA 76X47 INC.	7,00	PC	90,00	630,00
500-107	CANAleta VITÓRIA/APACHE	20,00	MT	10,00	200,00
999-42060	PUXADOR VIDRO JAN. VIT/ALPHA/APACHE 60CM	15,00	PC	5,00	75,00
010-506100	LANT LAT. AM. CANOÃO GERAÇÃO-06	4,00	PC	20,00	80,00
010-2034C	LANT DIANT SUP. VITÓRIA CR	2,00	PC	15,00	30,00
010-222760	LANT DIANT PISCA VITÓRIA LD	1,00	PC	55,00	55,00
010-222779	LANT DIANT PISCA VITÓRIA LE	1,00	PC	55,00	55,00
010-020001	LANT TRAS INF. TRICOLOR MP/CAIO	2,00	PC	65,00	130,00
010-040492	LANT DIANT SUP. APACHE S-22 AM C/LED 24V CR/CA	2,00	PC	15,00	30,00
806-CA103015	PONT. DIANT. LD/TRAS. LE VITÓRIA MOD/AMELIA	1,00	PC	55,00	55,00
401-0004	REQUA DE 06 LED 24V 40CM C/RAB	4,00	MT	35,00	140,00

VITÓRIA F404 NYL-1244

Desconto R\$: 0,00

Total R\$: 1.970,00

É vedada a autenticação deste documento

100000

PARAF
BVELN



0335221016624384012
22/06/2023 10:18:12



DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência 1380-8
Conta corrente 7551-6 PREF MUNICI DE FEIRA NOVA, PERN

Creditado:

Banco 237 - BCO BRADESCO S.A
Agência (sem DV) 2140 JABOATÃO GUARARAPES
Conta corrente (sem DV) 285633
CPF 06.059.724/0001-97
Nome favorecido POLLY ONIBUS COMERCIO DE FABRILAS LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.201
Valor 7.279,00
Destinação 0
Data transferência 22/06/2023
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBR 5FEB0C7C51CA50B0

Assinado por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

22/06/2023 10:09:30
22/06/2023 10:18:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01851

DATA: 22/06/2023 VENCTO:22/06/2023 PAGTO: 22/06/2023

Credor.: JOSE RODOLFO LEITE

CNPJ: 067.667.444-56

Cod: 5314

Endereço: RUA PEDRO REINALDO

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA COMPLE
MENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 2.640,00

(dois mil, seiscentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: R\$ 2.640,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1516 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390,36.00	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 132,00	R\$ 2.508,00
TOTAL				R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 132,00	R\$ 2.508,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.508,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.508,00
TOTAL			R\$ 2.508,00

Despesa paga em 22/06/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass:

Data:

Ass:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-28

Nota de Empenho**1316****Dados do Fornecedor**

Código 5314	Nome do Fornecedor JOSE RODOLFO LEITE
Endereço RUA PEDRO REINALDO	Cidade FEIRA NOVA
C.N.P.J./C.P.F. 067.667.444-55	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Valor Bruto R\$: 2.640,00
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30 30 05 00 3.3.90.36.45 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ficha: 643

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 22/06/2023	Vencimento 22/06/2023	Saldo Anterior:	6.177,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 6282	Valor do Empenho:	2.640,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	3.537,10

ISS - FUNDEC	132,00
--------------	--------

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	2.508,00
dois mil, quinhentos e oito reais	

Deduzido da dotação própria Data: 22/06/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)	
	Data: ____/____/____	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 22/06/23
Finanças		

	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 2.508,00 dois mil, quinhentos e oito reais
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Em: ____/____/____ Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3645-1156 CNPJ: 11.097.243/0001-06

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 24307

Data Emissão: 22/06/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSE RODOLFO LEITE

Endereço:

RUA PEDRO REINALDO, S/N, - ALTO BELA VISTA CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

067.667.444-56

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/05/2023

- 31/05/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd	Unit	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	UND	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.640,00	2.640,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.640,00

Valor Líquido (R\$)

2.640,00

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

132,00

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

2476bfb6d8caaf68a3e7adff734e1507



2476bfb6d8caaf68a3e7adff734e1507

OUTRAS INFORMAÇÕES



G335221098739815010
22/06/2023 10:40:10



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3880 PA AG. DIGITAL DE NEGÓCIOS O SP
Conta corrente (com DV) 9386486016
CPF 067.667.444-56
Nome favorecido JOSE RODOLFO LEITE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.202
Valor 2.508,00
Destinação 0
Data transferência 22/06/2023
C - CNPJ diferente
Autenticação SISEB 85EFC3986ADC0BF5

Assinado por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

22/06/2023 10:20:50
22/06/2023 10:40:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Exmo. Senhor

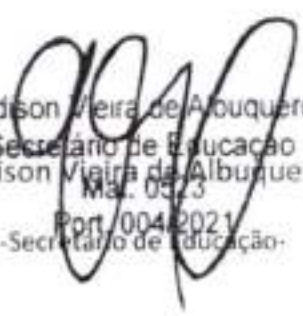
Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. JOSE RODOLFO LEITE, CPF/CNPJ: 067.667.444-56, residente na Rua C, 194, Bairro Nova, Feira Nova - PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 2.640,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 22 de junho de 2023.


Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Claudison Vieira de Albuquerque
Mat. 0523
Port. 004/2021
-Secretário de Educação-

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02102

DATA: 06/07/2023

VENCTO:04/07/2023

PAGTO: 06/07/2023

Credor.: TIAGO JOSE DOS SANTOS

CNPJ: 129.844.084-03

Cod: 7790

Endereço: RUA JOSE SEVERINO DOS SANTOS

Cidade.: LIMOEIRO

CEP: 55700-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR AUTOMOTIVO, NA PINTURA DOS PARA-CHOQUES, DOS ÔNIBUS QUE ESTÃO SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTES ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.

Valor 2.640,00

(dois mil, seiscentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: R\$ 2.640,00

ORÇ/SUB	N.	LOCAL	FUNÇÃO	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1525	1	OR	300500	12.361.0039.2022/0000	3.390,36,00	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 132,00	R\$ 2.508,00
TOTAL					R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 132,00	R\$ 2.508,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.508,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.508,00
TOTAL			R\$ 2.508,00

Despesa paga em 06/07/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

/ /

Ass:

Nome:

CPF: CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R. URBANO BARBOSA

30.743.874/0001-26

Nota de Empenho**1526**

FLS

625

U.F.
PE**Dados do Fornecedor**

Código 7790	Nome do Fornecedor TIAGO JOSE DOS SANTOS
Endereço RUA JOSE SEVERINO DOS	Cidade LIMOEIRO
C.N.P.J./C.P.F. 129.544.084-03	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR AUTOMOTIVO, NA PINTURA DOS PARA-CHOQUES, DOS ÔNIBUS QUE ESTÃO SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTES ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.	Valor Bruto R\$: 2.640,00
---	---

Código 30 30 05 00 3.3.90.36.45 12.361.0030.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 643
--	---	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 03/07/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	3.137,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 6984	Valor do Empenho:	2.640,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	497,10

ISS EDUCAÇÃO	132,00		
--------------	--------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	2.508,00
dois mil, quinhentos e oito reais	

Deduzido da dotação própria Data: 03/07/2023	Atesto que confiro e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável: _____	
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Data: _____	Ord. de Crédito Nº: _____
Data: _____			Data: 06/07/23
Finanças			

	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 2.508,00
	dois mil, quinhentos e oito reais
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
	Documento de Identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Em: ____/____/____ Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3645-1156 CNPJ: 11.097.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 24430
Data Emissão: 04/07/2023
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

TIAGO JOSÉ DOS SANTOS

Endereço:

RUA JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS, S/N, - CENTRO CEP: 55700-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

129.844.084-03

Município/Estado:

LIMOEIRO

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/06/2023 - 30/06/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qte.	Unid.	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	UND	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR AUTOMOTIVO NA PINTURA DOS PARA-CHOQUES, DOS ÔNIBUS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.640,00	2.640,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.640,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
2.640,00	0,00	5,00	132,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

27bdb7a81423171fd26b1ddd60d1bb13



27bdb7a81423171fd26b1ddd60d1bb13

OUTRAS INFORMAÇÕES



G337061136048406010
06/07/2023 11:41:04

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-6 PREF. MUN. FEIRA NOVA - TRAN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 53 LIMOEIRO
Conta corrente (com DV) 562760
CPF 129.844.084-03
Nome favorecido TIAGO JOSE DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.601
Valor 2.508,00
Destinação 0
Data transferência 06/07/2023
C - CNPJ diferente
Autenticação SISEB A80F5B1731A053E3

Assinado por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

06/07/2023 10:23:50
06/07/2023 11:41:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.





Exmo. Senhor

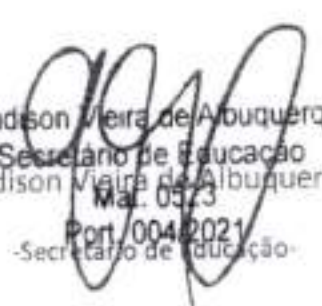
Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. TIAGO JOSE DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 129.844.084-03, residente na Rua José Severino dos Santos, S/N, Centro, Feira Nova - PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como pintor automotivo, na pintura dos para-choques, dos Ônibus que estão a serviço da Garagem Do Transportes Escolares, da Secretaria Municipal De Educação, relativo ao mês de junho. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 2.640,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 04 de julho de 2023.



Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Claudison Vieira de Albuquerque
Mat. 0523
Port. 004/2021
-Secretário de Educação-

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO



Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01973

DATA: 13/07/2023 VENCTO:13/07/2023 PAGTO: 13/07/2023
Credor.: DELCIVANIO PASCOAL DE SANTANA CNPJ: 10.357.180/0001-17 Cod: 5811
Endereço: RODOVIA PE 50
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.

Valor 3.425,00

(três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 3.425,00

KMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1400	/ 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.30.00	R\$ 3.425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.425,00
TOTAL						R\$ 3.425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.425,00

Despesa Líquida: R\$ 3.425,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-6		3.425,00
TOTAL			R\$ 3.425,00

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

COC/CIF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**1400****Dados do Fornecedor**

Código 5811	Nome do Fornecedor DELCEVANIA PASCOAL DE SANTANA
Endereço RODOVIA PE 50	Cidade FEIRA NOVA
C.N.P.J./C.P.F. 10.357.180/0001-17	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.	Valor Bruto R\$: 3.425,00
---	--------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30 30 05 00 3.3.90.30.52 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO* MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ficha: 638

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 30/06/2023	Vencimento 13/07/2023	Saldo Anterior:	34.278,47
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 5574	Valor do Empenho:	3.425,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	30.853,47

Descrição:		
------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 3.425,00 três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
Liquidado em : _____	Data: ____/____/____	Responsável: _____	
Finanças: _____	Pague-se: _____	Data: _____	Ord. de Crédito Nº: _____

	Recibo Recebemos a importância de R\$ 3.425,00 três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
--	---

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome D PASCOAL SANTANA
Agência 1360-9
Conta corrente 12261-0
Valor 3.425,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

13/07/2023 15:05:42
13/07/2023 15:08:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01972

DATA: 13/07/2023 VENCTO:13/07/2023 PAGTO: 13/07/2023

Credor.: TARCISO DANIEL DE ARAUJO 0899900 CNPJ: 36.321.830/0001-68 Cod: 6829

Endereço: SIT AGOSTINHO

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, DURANTE O ME

Valor: 1.800,00

(um mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.800,00

EMP/EMB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1237	/ 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
TOTAL					R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.851-5		1.800,00
TOTAL			R\$ 1.800,00

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

/ /

Ass:

Nome:

CGO/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-25

Nota de Empenho**1237****Dados do Fornecedor**

Código 6829	Nome do Fornecedor TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009416
Endereço SIT AGOSTINHO	Cidade FEIRA NOVA
C.N.P.J./C.P.F. 36.321.830/0001-68	
U.F. PE	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO.	Valor Bruto R\$: 1.800,00
---	--

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/06/2023	Vencimento	Saldo Anterior: 28.072,50
Licitação (modalidade) OUTRO NAO	Nº da Licitação	Processo 5690	Valor do Empenho: 1.800,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual: 26.272,50

Descontos		
------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGU R\$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais

Deduzido da dotação própria Data: 01/06/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: / /	Responsável	
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data: 13/07/23
Finanças			

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.800,00

um mil e oitocentos reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. Órgão Emissor:

Em: / /

Assinatura:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

1237

NOTA DE LIQUIDACAO Nº	1	FOLHA	548	DATA	13/07/2023	REQUISIÇÃO Nº	
LICITACAO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	13/07/2023		
NOME	TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009416			36.321.830/0001-68	CÓDIGO 8829		
ENDEREÇO	SIT AGOSTINHO			FEIRA NOVA			
FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL			
01 Recursos não Obedientes e Condições 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 08 ENSINO FUNDAMENTAL 09 CAMINHO DA ESCOLA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO.			Liquido 1.800,00 Desconto 0,00			
OR				SOMA	1.800,00		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
30 05 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR						
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDACAO		SALDO A LIQUIDAR		
1.800,00	1.800,00		1.800,00		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	1.800,00		um mil e oitocentos reais				
DESCONTOS							
TOTAL DE DESCONTOS 0,00							
LIQUIDACAO AUTORIZADA EM 13/07/2023							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE			
DATA				DATA			
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
SALDO				RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACAO			
CONTA							
CHEQUE							
VALOR							
				NOME			
				CPF			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA****Secretaria da Fazenda****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**Rua Urbano Barbosa N° 59 - CENTRO, CEP 55715-000 - FEIRA NOVA - PE
TEL: 36451156 CNPJ: 11.097.243/0001-06

Número da Nota:

00000620

Competência:

JUL/2023

Data e Hora Emissão:

13/07/2023 13:39:05

Código de Verificação:

V299-MW6L3

INFORMAÇÕES FISCAISExigibilidade do ICS:
NÃO INCIDÊNCIA
Número do RPS:Regime de Tributação:
SIMPLES NACIONAL
Série do RPS:Município de Incidência do ICS:
FEIRA NOVA - PE
Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

Local de Prestação:
FEIRA NOVA - PE
ICS Período:
NÃO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:36.321.830/0001-68
TARCISO DANIEL DE ARAUJO
RUA URBANO BARBOSA, CENTRO. 210 SEDE
FEIRA NOVA
redrigo.tavares@edu.feiranova.pe.gov.brInscrição Municipal: **16190912**
UF: **PE** CEP: **55715000**
TEL: **8193380511****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:36.743.974/0001-29
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA
RUA URBANO BARBOSA, S/N CENTRO
FEIRA NOVA
smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.brInscrição Estadual: **---**
UF: **PE** CEP: **55715000****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**1 PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGUSTINHO, NO TURNO DA MANHÃ PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DA SILVEIRA SÍTIO I -
VLR PD: R\$1.800,00 - TOTAL: R\$1.800,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00**

Atividade Prestada:

Código CNAE:

4924800 -

1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Valor Líquido (R\$): 1.800,00	Valor das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): ---	Alíquota (%): ---	Valor do ICS (R\$): ---
COFINS (R\$): ---	INSS (R\$): ---	PS (R\$): ---	CETL (R\$): ---	IRRF (R\$): ---
Outras Retenções (R\$): 0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES- Esta NFSe foi emitida em respeito ao Código Tributário Municipal
- Tipifica pelo Simples Nacional
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

818673121825126

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome TARCISO 08999009416
Agência 1360-9
Conta corrente 18687-2
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

13/07/2023 14:41:33
13/07/2023 15:02:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.





Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. TARCISIO DANIEL DE ARAUJO, CPF/CNPJ: 36.321.830/0001-68, residente no Sítio Agostinho, S/N, Zona Rural, Feira Nova - PE, prestará serviços a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Agostinho, no turno da manhã para Escola Municipal Francisco Coelho da Silveira, relativo ao mês de junho. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 1.800,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 01 de junho de 2023.

Claudison Vieira de Albuquerque,
Secretário de Educação
Claudison Vieira de Albuquerque
-Secretário de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NOME DE INSCRIÇÃO		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/02/2020	
NOME EMPRESARIAL TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009416					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO BIT AGOSTINHO		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****		
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA		UF PE	
E-MAIL CADASTRO		TELEFONE (81) 9338-0511			
INTERESSADO RESPONSÁVEL (CPF)					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:46:21 (data e hora de Brasília)

Página: 1/1

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02104

DATA: 13/07/2023

VENCTO:13/07/2023

PAGTO: 13/07/2023

Credor.: DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13 CNPJ: 43.022.562/0001-49 Cod: 6844

Endereço: LOT SANTA ROSA

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA, SÍTIO MOCÓS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PE. NICOLAU PIMENTEL E PROFª M

Valor 4.800,00

(quatro mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 4.800,00

EMP/UB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATURA	VALOR	AVILAÇÃO	DESCONTO	Líquido
1522	/ 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
TOTAL					R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00

Despesa Líquida: R\$ 4.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

//_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		4.800,00
TOTAL			R\$ 4.800,00

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

COLOCAR

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1522

Dados do Fornecedor

Código 6844	Nome do Fornecedor DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13102967400
Endereço LOT SANTA ROSA	Cidade FEIRA NOVA
C.N.P.J./C.P.F. 43.022.562/0001-49	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA, SÍTIO MOCÓS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PE. NICOLAU PIMENTEL E PROFª MARGARIDA RAMALHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.	Valor Bruto R\$: 4.800,00
---	-------------------------------

Código 30 30 06 00 3.3.90.39.74 12.351.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 03/07/2023	Vencimento 13/07/2023	Saldo Anterior:	12.015,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 6972	Valor do Empenho:	4.800,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	7.215,00

Observações		
-------------	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$	4.800,00
quatro mil e oitocentos reais	

Deduzido da dotação própria Data: 03/07/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: / /	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 13/07/2023
Finanças			

	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 4.800,00 quatro mil e oitocentos reais
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº Órgão Emissor:
	Em: / / Assinatura:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rua Urbano Barbosa N° 5N - CENTRO, CEP 55715-000 - FEIRA NOVA - PE
TEL.: 36451156 CNPJ: 11.097.243/0001-06

Número da Nota:

00000021

Competência:

JUL/2023

Data e Hora Emissão:

13/07/2023 13:34:08

Código de Verificação:

6MSJ-EV235

INFORMAÇÕES FISCAISExatidão do ISS:
NÃO INCIDÊNCIA
Número do RPS:Regime de Tributação:
SIMPLES NACIONAL
Série do RPS:Município de Incidência do ISS:
FEIRA NOVA - PE
Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

Local da Prestação:
FEIRA NOVA - PE
ISS Retido:
NÃO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:

43.022.562/0001-40

DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO

TV, 1° TRV JOSE JOAQUIM DE SOUZA, SANTA ROSA, 112 TERRENO

FEIRA NOVA

rednigotavares@eduf.feiranova.pe.gov.br

Inscrição Municipal:

16191016

UF: PE

CEP:

55715000

TEL:

8192266579

TOMADOR DE SERVIÇOSCNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:

36.743.974/0001-36

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA, 5N CENTRO

FEIRA NOVA

emfeiranova@eduf.feiranova.pe.gov.br

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

UF: PE

CEP:

55715000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSC/PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CASADO: SÍTIO MANTERÁ, SÍTIO MOCOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PE: NICOLAU PIMENTEL E
PROF. WANDERLEI NUNES ROTEIRO: 1 - 2 (R\$ 4.800,00) - TOTAL: R\$ 4.800,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.800,00**

Atividade Prestada:

Código CNAE:

4924800 -

1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
4.800,00	0,00			
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CITL (R\$)	IDRF (R\$)
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida em respeito ao Código Tributário Municipal

- Optante pelo Simples Nacional

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFS-feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

13/07/2023 13:34:08

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFS-feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



G331131500852307020
13/07/2023 15:02:44



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência: 1360-9
Conta corrente: 7551-5

Creditado

Nome: DANUSIA 13102967400
Agência: 1360-9
Conta corrente: 18504-3
Valor: 4.800,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinado por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

13/07/2023 14:38:40

JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

13/07/2023 15:02:44

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Urbano Barbosa, S/N - Feira Nova - PE.

CEP: 55715-000 | CNPJ: 30.743.974/0001-26 | Telefone: (81) 3645-1156

Email: smefeiraNova@edu.feiranova.pe.gov.br



Exmo. Senhor

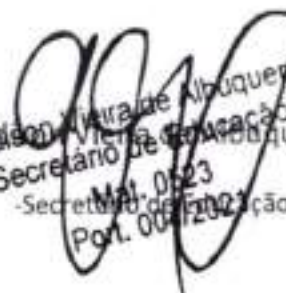
Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (a) Sra. DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTOS, CPF/CNPJ: 43.022.562/0001-49, residente no Loteamento Santa Rosa, 51, Centro, Feira Nova - PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga, Sítio Mocós para as Escolas Municipais Pe. Nicolau Pimentel e Prof.ª Margarida Ramalho, relativo ao mês de junho. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 4.800,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 01 de junho de 2023.


Claudionir de Albuquerque
Secretário de Educação
Mai. 01/23
Port. 001/2023



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.022.562/0001-49 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/08/2021
NOME EMPRESARIAL DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13102967400				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTO ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
ENDEREÇO LOT SANTA ROSA		NÚMERO 51	COMPLEMENTO *****	
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO SANTA ROSA	MUNICÍPIO FEIRA NOVA		UF PE
E-MAIL ELETRÔNICO DANUBIANASCIMENTO@NETCOM.PSLBR		TELEFONE (81) 9445-0579		
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Printado no dia 17/12/2021 às 16:41:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02055

DATA: 13/07/2023 VENCTO:13/07/2023 PAGTO: 13/07/2023
Credor.: FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09 CNPJ: 36.223.962/0001-57 Cod: 6840
Endereço: SIT SANTA ROSA
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VARZEA DA PASSIRA, SÍTIO ENGENHO DA CACHAÇA E SÍTIO PITOMBEIRA TURNO MANHÃ E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL

Valor 3.900,00

(três mil e novecentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 3.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIÓNAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCUOTO	LIQUIDO
1233	/ 1	OR	300500	12.361.0039.2022-0000	3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
TOTAL					R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00

Despesa Líquida: R\$ 3.900,00**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		3.900,00
TOTAL			R\$ 3.900,00

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
COC/CTE: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**1233**

FLS

508

Dados do Fornecedor

Código 6840	Nome do Fornecedor FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09610100457
Endereço SIT SANTA ROSA	Cidade FEIRA NOVA
C.N.P.J./C.P.F. 36.223.962/0001-57	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, SÍTIO ENGENHO DA CACHAÇA E SÍTIO PITOMBEIRA, TURNO MANHÃ E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.	Valor Bruto R\$: 3.900,00
---	--

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 01/06/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	43.772,50
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 5686	Valor do Empenho:	3.900,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	39.872,50

Descontos:		
-------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	3.900,00
três mil e novecentos reais *****	

Deduzido da dotação própria Data: 01/06/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data:
		Ord. de Crédito Nº:	Data: 13/07/23
Finanças			

Recibo
Recebemos a importância de R\$ 3.900,00 três mil e novecentos reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em ____/____/____ Assinatura: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rua Urbano Barbosa N° 59 - CENTRO, CEP 55715-000 - FEIRA NOVA - PE
TEL.: 36451156 CNPJ: 11.087.243/0001-05Número da Nota: 00000022
Competência: JUL/2023
Data e hora Emissão: 13/07/2023 13:49:08
Código de Verificação: CKUD-8YGV7**INFORMAÇÕES FISCAIS**Exigibilidade do ICS:
NÃO INCIDÊNCIA
Número da RPS:Regime de Tributação:
SIMPLES NACIONAL
Série da RPS:Município de Incidência do ICS:
FEIRA NOVA - PE
Tipo de RPS:

Emissão da RPS:

Local da Prestação:
FEIRA NOVA - PE
ICS Pêido:
NÃO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:36.323.962/0001-57
FILipe PEREIRA BARBOSA FONTES
RUA URBANO BARBOSA, CENTRO, 210 SEDE
FEIRA NOVA
redrigo.tavares@edu.feiranova.pe.gov.brMunicípio Municipal: 16180900
UF: PE CEP: 55715000
TEL: 8184327646**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:30.743.574/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA
RUA URBANO BARBOSA, S/N CENTRO
FEIRA NOVA
smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.brMunicípio Estadual: —
UF: PE CEP: 55715000**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SÍTIO VAZDESA DA PASSIRA, SÍTIO ENGENDRO DA CACHADA E SÍTIO RYTOBOMBA TURNO MANHÃ E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL NANCIE, ANTONIO DE AQUINO RODRIGUES 1 - VÍZIO - R\$2.300,00 - TOTAL: R\$2.300,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.900,00

Atividade Prestada:

Código CNAE:

4924800 -

1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
3.900,00	0,00	—	—	—
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
—	—	—	—	—
Outras Retenções (R\$)	0,00	—	—	—

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com sucesso no Código Tributário Municipal.

- Opante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributesmunicipais.com.br/NFS-feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

512540480096166

<https://www.tributesmunicipais.com.br/NFS-feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome FILIPE F 09610100457
Agência 1360-9
Conta corrente 18565-5
Valor 3.900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

13/07/2023 14:39:58

13/07/2023 15:02:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

📍 Rua Urbano Barbosa, S/N - Feira Nova - PE.

CEP: 55715-000 | CNPJ: 30.743.974/0001-26 ☎ Telefone: (81) 3645-1156

✉ Email: smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br



Exmo. Senhor

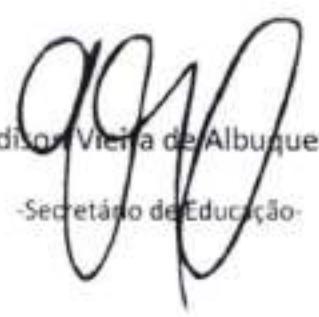
Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova – PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. FELIPE PEREIRA BARBOSA FONTES, CPF/CNPJ: 36.223.962/0001-57, residente no Loteamento Santa Rosa, 10, Centro, Feira Nova – PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino da Sítio Várzea da Passira, Sítio Engenho da Cachaça e Sítio Pitombeira turno manhã e tarde para Escola Municipal Manoel Antônio de Aguiar, relativo ao mês de junho. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 3.900,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 01 de junho de 2023.



Claudison Vieira de Albuquerque

-Secretário de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.223.962/0001-57 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/02/2020	
NOME EMPRESARIAL FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09610100457					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME	
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar					
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 11-5 - Empresário (Individual)					
ENDEREÇO RUA SANTA ROSA		NÚMERO 10		COMPLEMENTO *****	
CEP 52.715-000		BARRIO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO FEIRA NOVA	
UF PE					
E-MAIL FILIPE2018PEREIRA@GMAIL.COM		TELEFONE (01) 9432-7645			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Atualizado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Imprimido no dia 17/12/2021 às 16:45:51 (data e hora de Brasília)

Página: 1/1

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO



Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01969

DATA: 13/07/2023 VENCTO:13/07/2023 PAGTO: 13/07/2023
Credor.: GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511 CNPJ: 36.291.044/0001-65 Cod: 6832
Endereço: 1A R URBANO BARBOSA
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MA NTEIGA E SÍTIO MOCÔS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATIVO

Valor 6.900,00

(seis mil e novecentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 6.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	AMPLIACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
1234	/ 1	OR 300500	12.381.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00
TOTAL					R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00

Despesa Líquida: R\$ 6.900,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.851-5		6.900,00
TOTAL . . .			R\$ 6.900,00

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass:

Nome:

COG/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1234

Dados do Fornecedor

Código 6832	Nome do Fornecedor GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511008421	
Endereço 1A R URBANO BARBOSA	Cidade FEIRA NOVA	UF. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.291.044/0001-65		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA E SÍTIO MOCÓS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.	Valor Bruto R\$: 6.900,00
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Ficha: 648	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/06/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	39.872,50
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 5687	Valor do Empenho:	6.900,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	32.972,50

Discriminação:		
----------------	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$	6.900,00
seis mil e novecentos reais *****	

Dedução da dotação própria Data: 01/06/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(a)s/serviço(s)		
	Data: ____/____/____ Responsável: _____		
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Data: _____	Ord. de Crédito Nº: _____
Finanças			Data: 30/7/23

	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 6.900,00
	seis mil e novecentos reais *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____
	Em: ____/____/____ Assinatura: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO						FOLHA DE LIQUIDACAO	
R URBANO BARBOSA 30.743.974/0001-28						1234 / 1	
NOTA DE LIQUIDACAO Nº		FICHA		DATA		REQUISICAO Nº	
1		648		13/07/2023			
LICITACAO OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO		VENCIMENTO 13/07/2023	
NOME GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511006421				CPF 38.291.044/0001-65		CÓDIGO 6832	
ENDEREÇO 1A R URBANO BARBOSA				FEIRA NOVA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
0 Recursos Orçamentários e Contábeis 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 12 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 200 ENSINO FUNDAMENTAL 302 CAMBIO DA ESCOLA		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO,SÍTIO MANTEIGA E SÍTIO MOCÓS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANDEL ANTÔNIO DE AGUIAR,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.				Líquido 6.900,00 Desconto 0,00	
CR				SOMA		6.900,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
30 FUNDO MUNICIPAL 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.361.0039.2022.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR							
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDACAO		SALDO A LIGUAR	
6.900,00		6.900,00		6.900,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.900,00 seis mil e novecentos reais ***** **					
DESCONTOS							
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDACAO AUTORIZADA EM		13/07/2023					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO:							
EMITIDO EM		ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE:					
DATA		DATA					
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA					
DESPESA PAGA EM		RECIBO					
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBERAMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACAO				
		NOME					
		EMPRESA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rua Urbano Barbosa Nº 59 - CENTRO, CEP 55715-000 - FEIRA NOVA - PE
TEL.: 36451155 CNPJ: 11.087.243/0001-05

Número da Nota: 00000021

Competência:

JUL/2023

Data e Hora Emissão:

13/07/2023 13:39:43

Código de Verificação:

LVQ7-NM117

INFORMAÇÕES FISCAISExigibilidade do IBS:
NÃO INCIDÊNCIA
Número do RPS:Regime de Tributação:
SIMPLES NACIONAL
Série do RPS:Município de Incidência do IBS:
FEIRA NOVA - PE
Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

Local de Prestação:
FEIRA NOVA - PE
ISS Retido:
NÃO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:36.291.044/0001-65
GILBERTO BATISTA DE MORAES
RUA URBANO BARBOSA, CENTRO. 210 SEDE
FEIRA NOVA
rodrigo.tevares@edu.feiranova.pe.gov.brInscrição Municipal: 10120902
UF: PE CEP: 55715000
TEL: 8173092498**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:30.743.974/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA
RUA URBANO BARBOSA, S/N CENTRO
FEIRA NOVA
smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.brInscrição Estadual: —
UF: PE CEP: 55715000**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNIDADE COMPLEMENTAR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RDE MUNICIPAL DE FEIRA NOVA, DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTOISA E SÍTIO MOCOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO DE ASSIS, RUA URBANO BARBOSA, S/N, CENTRO, FEIRA NOVA - PE. TOTAL: R\$ 6.900,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.900,00

Atividade Prestada:

Código CNAE

4924800

1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do IBS (R\$)
6.900,00	0,00	—	—	—
ICMS (R\$)	IRPJ (R\$)	PIS (R\$)	CST (R\$)	IRRF (R\$)
—	—	—	—	—
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES- Esta NFSe foi emitida em respeito ao Código Tributário Municipal.
- Optante pelo Simples Nacional.
- <https://www.tributosmunicipais.com.br/NFSe-feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

4106608-9483427

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFSe-feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1350-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome GILBERTO 02511006421
Agência 1350-9
Conta corrente 18669-4
Valor 6.900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491831 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

13/07/2023 14:40:21
13/07/2023 15:02:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



1234



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. GILBERTO BATISTA DE MORAES, CPF/CNPJ: 36.291.044/0001-65, residente na Rua Urbano Barbosa, 122, Centro, Feira Nova - PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga e Sítio Mocós para Escola Municipal Manoel Antônio de Aguiar, relativo ao mês de junho. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 6.900,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 22 de junho de 2023.

Claudison Vieira de Albuquerque
Claudison Vieira de Albuquerque
Mat. 0523
-Secretário de Educação-
Port. 0472021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



Nº DE INSCRIÇÃO 251.044/0001-85 1212		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/02/2020
NOME(S) DO(S) REPRESENTANTE(S) SERTO BATESTA DE MORAES 02511006421				
QUAL O SEU ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA 49.24-8-00 - Transporte escolar				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO 1A R URBANO BARBOSA		NÚMERO 122	COMPLEMENTO *****	
CEP 55.715-000	BAIRRO(DISTRITO) CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA		UF PE
ACHADOS ELETRÔNICOS		TELEFONE (81) 7309-2498		
TITULAR(ES) RESPONSÁVEL(ES)				
DATA DE CADASTRO 07/02/2020			DATA DE SITUAÇÃO CADASTRAL 07/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DE SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:43:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercicio: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01970

DATA: 13/07/2023 VENCTO:13/07/2023 PAGTO: 13/07/2023
Credor.: ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 0250550 CNPJ: 36.238.454/0001-42 Cod: 6841
Endereço: SIT MANTEIGA
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO INÁCIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.

Valor 3.100,00

(três mil e cem reais)

Despesa Bruta: R\$ 3.100,00

EMP/BOR	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1236	/ 1	OR 300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00
TOTAL					R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00

Despesa Líquida: R\$ 3.100,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.561-5		3.100,00
TOTAL	. . .		R\$ 3.100,00

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ (Assinatura) _____ (Nome)
OGC/CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**Dados do Fornecedor**

Código 6841	Nome do Fornecedor ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427
Endereço SIT MANTEIGA	Cidade FEIRA NOVA
C.N.P.J./C.P.F. 36.238.454/0001-42	

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO INÁCIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.	Valor Bruto R\$: 3.100,00
--	-----------------------------------

Código 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/06/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	32.972,50
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 5688	Valor do Empenho:	3.100,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	29.872,50

Discriminação		
---------------	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$	3.100,00
três mil e cem reais	

Dedução da dotação própria Data: 01/06/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: / /	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 130723
Finanças			

	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 3.100,00 três mil e cem reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Órgão Emissor: Em: / / Assinatura:
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rua Urbano Barbosa N° SN - CENTRO, CEP 55715-000 - FEIRA NOVA - PE
TEL.: 36451156 CNPJ: 11.097.243/0001-06

Número da Nota:

09000020

Competência:

JUL/2023

Data e Hora Emissão:

13/07/2023 13:37:36

Código de Verificação:

QV3M97J4G

INFORMAÇÕES FISCAIS

Existência do ISS:

NÃO INCIDÊNCIA

Número da RPS:

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Série da RPS:

Município de Incidência do ISS:

FEIRA NOVA - PE

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

Local de Prestação:

FEIRA NOVA - PE

ISS Retido:

NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

36.238.454/0001-42

Nome/Razão Social:

ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, CENTRO, 210 SEDE

Município:

FEIRA NOVA

E-mail:

rodrigo.tavares@eds.feiranova.pe.gov.br

Inscrição Municipal:

16190905

UF:

PE

CEP:

55715000

TEL.: 6193305260

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

36.743.974/0001-26

Inscrição Municipal:

—

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N CENTRO

Município:

FEIRA NOVA

E-mail:

smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br

Inscrição Estadual:

—

UF:

PE

CEP:

55715000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CADADO, SÍTIO MANTIDA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO NACIO ROTO 1 - V. UNID: R\$1.100,00 - TOTAL: R\$3.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.100,00

Atividade Prestada:

Código CNAE:

4024000 -

1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
3.100,00	0,00	—	—	—
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
—	—	—	—	—
Outros Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida em respeito ao Código Tributário Municipal.

Opção pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

40243214023600

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO
 36.238.454/0001-42
 MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
 CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
 04/02/2020

NOME EMPRESARIAL
 ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427

ESTABELECIMENTO NOME DO FANTASMA

PORTO
 ME

CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
 24-8-00 - Transporte escolar

CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIAS
 Informada

CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
 SIT MANTEIGA

NUMERO
 770

COMPLEMENTO

CEP
 55.715-000

BARRIO/DISTRITO
 CENTRO

MUNICIPIO
 FEIRA NOVA

UF
 PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
 ITAMAR01995@GMAIL.COM

TELEFONE
 (81) 9330-5360

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
 04/02/2020

SITUAÇÃO ESPECIAL CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:44:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-8
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome ITAMAR P 02505503427
Agência 1360-8
Conta corrente 18679-1
Valor 3.100,00
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

13/07/2023 14:40:58
13/07/2023 15:02:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Exmo. Senhor

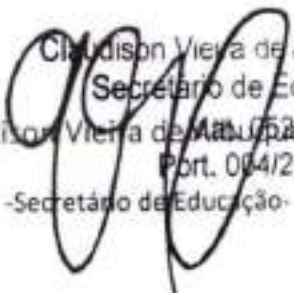
Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. ITAMAR PEREIRA DA PAIXÃO, CPF/CNPJ: 36.238.454/0001-42, residente no Sítio Manteiga, 770, Zona Rural, Feira Nova - PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga para Escola Estadual Antônio Inácio, relativo ao mês de junho. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 3.100,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 01 de junho de 2023.


Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Port. 004/2021
-Secretário de Educação-

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO



Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01971

DATA: 13/07/2023

VENCTO:13/07/2023

PAGTO: 13/07/2023

Credor.: JOSUE VICENTE FERREIRA 890623614 CNPJ: 36.359.964/0001-78 Cod: 6830

Endereço: VL DO OURO

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, RELATIVO AO MES DE J

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.800,00

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNÇÃO	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1236	1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.38,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
TOTAL					R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

/ /

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Chaque	Valor R\$
001	7.551-5		1.800,00
TOTAL			R\$ 1.800,00

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

/ /

Ass:

Data:

13/07/23

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

FLS

1236

Dados do Fornecedor

Código 5830	Nome do Fornecedor JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404
Endereço VL DO OURO	Cidade FEIRA NOVA
C.N.P.J./C.P.F. 36.359.954/0001-78	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO.	Valor Bruto R\$: 1.800,00
Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR Ficha: 648

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/06/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	29.872,50
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 5689	Valor do Empenho:	1.800,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	28.072,50

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	1.800,00
um mil e oitocentos reais	

Deduzido da dotação própria Data: 01/06/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: / /	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 13/07/2023
Finanças			

Recibo	
Recebemos a importância de R\$ 1.800,00 um mil e oitocentos reais	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº, Órgão Emissor:	
Em: / /	Assinatura:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FLS
529
1

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO		DE LIQUIDACAO
R URBANO BARBOSA 30.743.974/0001-26		1236 / 1

NOTA DE LIQUIDACAO Nº	1	FICHA	648	DATA	13/07/2023	REQUISICAO Nº
-----------------------	---	-------	-----	------	------------	---------------

LIQUIDACAO	OUTRO NAO APLICAVEL	DOCUMENTO	VENIMENTO	13/07/2023
------------	---------------------	-----------	-----------	------------

NOME	JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404	36.359.964/0001-78	CODIGO	E830
ENDEREÇO	VL DO DURO	FEIRA NOVA		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
01 Recursos nos Destinos e Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO.	Liquido 1.800,00 Desconto 0,00
12 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
12 Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
28 ENSINO FUNDAMENTAL		
99 CAMPO DA ESCOLA		

OR	SOMA	1.800,00
----	------	----------

CODIGO	CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA
30	FUNDO MUNICIPAL
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12.361.0039.2022.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.800,00
um mil e oitocentos reais	

DESCONTOS	
-----------	--

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

LIQUIDACAO AUTORIZADA EM	13/07/2023
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO	
DATA	

EMITIDO EM	ORDEN DE PAGAMENTO FAQUE-SE
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEBIMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACAO _____ NOME CNPJ/CNPJ
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rua Urbano Barbosa N° 59 - CENTRO, CEP 55715-000 - FEIRA NOVA - PE
TEL: 36451156 CNPJ: 11.087.243/0001-05

Número da Nota

00000030

Competência:

JUL/2023

Data e Hora Emissão:

13/07/2023 13:38:23

Código de Verificação

LS00.D02KK

INFORMAÇÕES FISCAISExatidão do ISS:
NÃO INCIDÊNCIA
Número do RPS:Regime de Tributação:
SIMPLES NACIONAL
Série do RPS:Município de Incidência do ISS:
FEIRA NOVA - PE
Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

Local da Prestação:
FEIRA NOVA - PE
ISS Pávido:
NÃO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:36.359.964/0001-78
JOSUE VICENTE FERREIRA
RUA URBANO BARBOSA, CENTRO, 210 SEDE
FEIRA NOVA
rodrigo.tavares@edu.feiranova.pe.gov.brInscrição Municipal: 16190907
UF: PE CEP: 55715000
TEL: 8199877182**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:30.743.974/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA
RUA URBANO BARBOSA, S/N CENTRO
FEIRA NOVA
smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.brInscrição Estadual: ---
UF: PE CEP: 55715000**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL TRANSCENDO COTAÇÃO DA SEÇÃO 4070 F.V. UND. R\$1.800,00 - TOTAL R\$1.800,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00

Atividade Prestada:

Código CNAE:

4624800 -

1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
1.800,00	0,00	---	---	---
COPINS (R\$)	INSS (R\$)	IRS (R\$)	CSLL (R\$)	ROF (R\$)
---	---	---	---	---
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida em respeito ao Código Tributário Municipal

- Opção pelo Simples Nacional

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFS-e/feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

81964213330005

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFS-e/feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.359.064/0001-78 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ARQUIVAMENTO 13/02/2020	
NOME EMPRESARIAL JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404					
ENDereço DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				UF PE	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 15-5 - Empresário (Individual)					
CÉP 55.715-000		NÚMERO 70		COMPLEMENTO *****	
Bairro/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO FEIRA NOVA		UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 9587-7182			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Elaborado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Imprimido no dia 17/12/2021 às 16:42:56 (data e hora de Brasília)

Página: 1/1

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado:

Nome JOSUE F. 89062361404
Agência 1360-9
Conta corrente 17601-X
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

13/07/2023 14:41:16
13/07/2023 15:02:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.





Exmo. Senhor

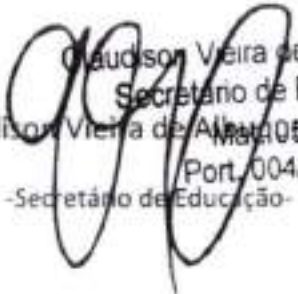
Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. JOSUE VICENTE FERREIRA, CPF/CNPJ: 36.359.964/0001-78, residente na Rua Manoel José do Nascimento, 70, Vila do Ouro, Feira Nova - PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Agostinho, no turno da tarde para Escola Municipal Francisco Coelho da Silveira, relativo ao mês de junho. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 1.800,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 01 de junho de 2023.


Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Port. 004/2021
-Secretário de Educação-

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02139

DATA: 14/07/2023

VENCIMENTO: 01/06/2023

PAGTO: 14/07/2023

Credor.: RODRIGO DE L. SILVA COMERCIO PEÇA CNPJ: 13.691.594/0001-76 Cod: 7693

Endereço: ROD PE 88

Cidade.: BOM JARDIM

CEP: 55730-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 23.974,00

(vinte e três mil, novecentos e setenta e quatro reais)

Despesa Bruta: R\$ 23.974,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1257 / 1	OR 300800	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.30.00	R\$ 23.974,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.974,00
TOTAL				R\$ 23.974,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.974,00

Despesa Líquida: R\$ 23.974,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: / /

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Raport	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-6		23.974,00
TOTAL			R\$ 23.974,00

Despesa paga em 14/07/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

/ /

Ass:

Nota:

CCC/CFF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1257
FLS

535

Dados do Fornecedor

Código 7993	Nome do Fornecedor RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS	
Endereço ROD PE 88	Cidade BOM JARDIM	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 13.691.594/0001-76		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Valor Bruto R\$: 53.974,00
--	---------------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.30.52 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 638
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/06/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	94.202,47
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 5717	Valor do Empenho:	53.974,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	40.228,47

Descontos			
-----------	--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	53.974,00
cinquenta e três mil, novecentos e setenta e quatro reais	

Deduzido da dotação própria Data: 01/06/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pagou-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 13/07/23
Finanças			

	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 53.974,00 cinquenta e três mil, novecentos e setenta e quatro reais
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Em: ____/____/____ Assinatura _____



G334140828170600010
14/07/2023 08:29:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-0
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome RODRIGO DE L SILVA
Agência 1850-0
Conta corrente 30527-8
Valor 23.974,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

13/07/2023 15:04:22

JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

14/07/2023 08:29:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

FLS

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02067

DATA: 14/07/2023 VENCIMENTO: 30/06/2023 PAGTO: 14/07/2023
Credor.: DELCIVANIO PASCOAL DE SANTANA CNPJ: 10.357.180/0001-17 Cod: 5811
Endereço: RODOVIA PE 50
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.

Valor 3.300,00

(três mil e trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 3.300,00

EMPENHO N.	LOCAL	FUNÇÃO	NATUREZA	VALOR	ADULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1401 / 1	OR 300500	12.361.0039 2022.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
TOTAL				R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00

Despesa Líquida: R\$ 3.300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

BANCO	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		3.300,00
TOTAL			R\$ 3.300,00

Despesa paga em 14/07/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____

Nome:

COC/CIF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1401

FLS

539

Dados do Fornecedor

Código 5811	Nome do Fornecedor DEL CIVANIO PASCOAL DE SANTANA
Endereço RODOVIA PE 50	Cidade FEIRA NOVA
C.N.P.J./C.P.F. 10.357.180/0001-17	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.	Valor Bruto R\$: 3.300,00
--	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30 - 30 05 00 3.3.90.30.52 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ficha: 638

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 30/06/2023	Vencimento 30/06/2023	Saldo Anterior:	30.853,47
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 6575	Valor do Empenho:	3.300,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	27.553,47

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	3.300,00
três mil e trezentos reais	

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
	Data: ____/____/____ Responsável: _____
Liquidado em: Data: 14/07/2023	Pague-se: Data: 14/07/2023
Finanças	Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____

	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 3.300,00 três mil e trezentos reais
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Em: ____/____/____ Assinatura: _____



G335140845237507008
14/07/2023 08:48:20



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1380-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 4 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 54 SURUBIM
Conta corrente (com DV) 504508
CNPJ 26.715.446/0001-00
Nome beneficiário MANDACARU AUTOMOTORES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.401
Valor 3.300,00
Destinação 0
Data transferência 14/07/2023
*C - CNPJ diferente
Autenticação SCSB 3F65471C8ED19049

Assinada por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

14/07/2023 08:46:57

14/07/2023 08:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01975

DATA: 14/07/2023 VENCTO:14/07/2023 PACTO:14/07/2023
Credor.: LIRA TACOGRAFO LTDA CNPJ: 44.111.934/0001-76 Cod: 8553
Endereço: ROD PE 45
Cidade.: VITORIA DE SANTO ANTAO CEP: 55612-235

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSTALAÇÃO DE SENSOR NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 100,00

(com reais)

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/EXE	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
1397	1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5	1	100,00
TOTAL			R\$ 100,00

Despesa paga em 14/07/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

COC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1397

Dados do Fornecedor

Código 8553	Nome do Fornecedor LIRA TACOGRAFO LTDA	
Endereço R00 PE 45	Cidade VITORIA DE SANTO ANTAO	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 44.111.934/0001-76		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSTALAÇÃO DE SENSOR NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Valor Bruto R\$: 100,00
---	---------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 30/06/2023	Vencimento 14/07/2023	Saldo Anterior:	19.175,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 6571	Valor do Empenho:	100,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	19.075,00

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 100,00

cem reais

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: 1/7/2023	Responsável:	
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data: 14/07/23
Finanças		Ord. de Crédito Nº:	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 100,00

cem reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____

Em: 1/7/2023

Assinatura: _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Nº da Nota 000000117	Nº da Substituída
	Data/Hora de Emissão 16/06/2023 às 12:21:54	Competência JUN/2023
	Código de Verificação NDWE34122	Data Prest. de Serviço 16/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 44.111.934/0001-76 **Inscrição Municipal:** 954.669-9
Razão Social: LIRA TACOGRAFO LTDA
Endereço: ROD PE-45 - KM 01 27 55612-235 REDENÇÃO

Município: VITÓRIA DE SANTO ANTÃO **UF:** PE
Telefone: 8187657652 **E-mail:**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ/PAS: 30.743.974/0001-26 **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA URBANO BARBOSA S/N 55715-000 CENTRO
Município: FEIRA NOVA **UF:** PE
Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

NA OT-1 (Identificação, Instalação, Instalação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, bordagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, dispositivos ou de qualquer objeto) haverá peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	INSTALAÇÃO DE SENSOR	1.0	100.00	100.00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 100.00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0.00	100.00	2.00	2.00	0.00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Placa POMOTM - Retenções : 0115430.996 AG (RFB DP/03, C/C 0000000-1)
 DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP-OPINANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI





G333140949471289019
14/07/2023 09:56:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-6 PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 626 VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Conta corrente (com DV) 28531
CNPJ 44.111.934/0001-75
Nome favorecido LIRA TACOGRAFO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.402
Valor 100,00
Destinação 0
Data transferência 14/07/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B62B3921F7105A6F

Assinado por JB491956 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

14/07/2023 09:45:56

14/07/2023 09:56:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO



ORDEN DE PAGAMENTO 01974

DATA: 14/07/2023

VENCTO:14/07/2023

PAGTO: 14/07/2023

Credor.: LIRA TACOGRAFO LTDA

CNPJ: 44.111.934/0001-76 Cod: 8553-

Endereço: ROD PE 45

Cidade.: VITORIA DE SANTO ANTAO

CEP: 55612-235

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 1.280,00

(um mil, duzentos e oitenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.280,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1399	1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.30.00	R\$ 1.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.280,00
TOTAL						R\$ 1.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.280,00

Despesa Líquida: R\$ 1.280,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		1.280,00
TOTAL			R\$ 1.280,00

Despesa paga em 14/07/2023 Com os recursos acima discriminados.

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Data: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, L

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26



Nota de Empenho

1399

Dados do Fornecedor

Código 8553	Nome do Fornecedor LIRA TACOGRAFO LTDA	
Endereço ROD PE 45	Cidade VITORIA DE SANTO ANTAO	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 44.111.934/0001-76		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Valor Bruto R\$: 1.280,00
--	-----------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.30.52 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 638
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 30/06/2023	Vencimento 14/07/2023	Saldo Anterior:	35.558,47
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 6573	Valor do Empenho:	1.280,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	34.278,47

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	1.280,00
um mil, duzentos e oitenta reais *****	

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2023	Aleste que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)			
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Responsável	Ord. de Crédito Nº:	Data: 30/07/23
Finanças				

Recibo	
Recebi(emos) a importância de R\$ 1.280,00 um mil, duzentos e oitenta reais *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento	
Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____	
Em: ____/____/____ Assinatura: _____	



Nº 000.000.123		SÉRIE 001	
----------------	--	-----------	--

LIRA TACOGRAFO LTDA RODOVIA PE-45, 0 - REDENCAO, VITORIA DE SANTO ANTAO, PE - CEP: 5561225-1 e-mail: liratacografo@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 Entrada Nº 000.000.123 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 2623 0644 1119 3400 0176 5580 1000 0001 2214 0625 5680 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

Vendedor (CPF/CNPJ)		CPF/CNPJ do comprador	
Venda de mercadorias		126230052163378 16/06/2023 12:44:42	
CNPJ do comprador		CPF do comprador	
000000000000000000		44 111 953 0001-76	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ do destinatário		DATA DE EMISSÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA		30.743.934/0001-26		16/06/2023	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA URBANO BARBOSA, 0		CENTRO		PE	
CEP		UF		MUNICÍPIO	
FEIRA NOVA 51362-1497		PE		FEIRA NOVA	

FATURA DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
NOME DO TRANSPORTADOR		NOME DO VOLUMENÁRIO		NOME DO VOLUMENÁRIO	
W - Sem frete		CENTRO		PE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA URBANO BARBOSA, 0		CENTRO		PE	
CEP		UF		MUNICÍPIO	
FEIRA NOVA 51362-1497		PE		FEIRA NOVA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME DO PRODUTO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	ALUNO DE ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNO DE ENSINO FUNDAMENTAL	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALUNO DE ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNO DE ENSINO FUNDAMENTAL	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO DIGNO			
VALOR DO DIGNO		VALOR DO DIGNO	
0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
05-417 Pça. PM 724 - Recife - PE 51443-000			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1380-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA - TRAN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 626 VITORIA DE SANTO ANTAO
Conta corrente (com DV) 28531
CNPJ 44.111.934/0001-76
Nome favorecido LIRA TACOGRAFO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.403
Valor 1.280,00
Destinação 0
Data transferência 14/07/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E55F1FEA74E10664

Assinado por JB491858 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

14/07/2023 09:47:45

14/07/2023 09:56:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.





SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01971

DATA: 13/07/2023

VENCTO:13/07/2023

PAGTO: 13/07/2023

Credor...: JOSUE VICENTE FERREIRA 890623614 CNPJ: 36.359.964/0001-78 Cod: 6830

Endereço: VL DO OURO

Cidade...: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE J

Valor: 1.800,00

(um mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.800,00

EMP/EXE	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DEDOITO	LÍQUIDO
1236	/ 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.39.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
TOTAL						R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00

Despesa Líquida: R\$ 1.800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

DANIELSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		1.800,00
TOTAL			R\$ 1.800,00

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados:

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s):

Ass: _____ Ronei
COC/CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1438

Dados do Fornecedor

Código 8930	Nome do Fornecedor JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404	
Endereço VL DO OURO	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.359.964/0001-78		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO.	Valor Bruto R\$: 1.080,00
---	------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 03/07/2023	Vencimento 16/08/2023	Saldo Anterior: 20.875,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 6724	Valor do Empenho: 1.080,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual: 19.795,00

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.080,00 um mil e oitenta reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/07/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: _____	
Liquidado em: Data: 16/08/2023	Pague-se: Data: 16/08/2023	Ord. de Crédito Nº: Data: 16/08/23
Finanças		

	Recibo Recebemos a importância de R\$ 1.080,00 um mil e oitenta reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rua Urbano Barbosa N° SN - CENTRO, CEP 55715-000 - FEIRA NOVA - PE
TEL.: 36451158 CNPJ: 11.097.243/0001-08

Número da Nota

00000021

Competência

AGO/2023

Data e Hora Emissão

16/08/2023 13:56:58

Código de Verificação

854TJLJH6D

INFORMAÇÕES FISCAISExatidão do ISS:
NÃO INCIDÊNCIA
Número do RPSRegime de Tributação:
SIMPLES NACIONAL
Série do RPSMunicípio de Incidência do ISS:
FEIRA NOVA - PE
Tipo do RPS

Omissão do RPS

Local de Prestação:
FEIRA NOVA - PE
ISS Retido:
NÃO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:36.359.964/0001-78
JOSUE VICENTE FERREIRA
RUA URBANO BARBOSA, CENTRO, 210 SEDE
FEIRA NOVA
rodrigo.tavares@edu.feiranova.pe.gov.brInscrição Municipal: **16190927**
UF: **PE** CEP: **55715000**
TEL: **8190877182****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:36.743.974/0001-28
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA
RUA URBANO BARBOSA, S/N CENTRO
FEIRA NOVA
amfeiranova@edu.feiranova.pe.gov.brInscrição Estadual: **—**
UF: **PE** CEP: **55715000****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**LIMPA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ACOSTINHO, NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CORREIA DA SILVA Nº 0311
V. UNID. R\$ 1.080,00 - TOTAL R\$ 1.080,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.080,00**

Atividade Prestada:

Código CNAE

4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR**1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
1.080,00	0,00	1.080,00	0,00%	0,00
CCFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida em respeito ao Código Tributário Municipal
- Não Incide ISS.
- Dotante pelo Simples Nacional.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023.
<https://www.tributariosmunicipais.com.br/NFS-e/feiranova/notaFiscal/Action.do?operacao=verificarAutenticidade>

25460812551362

<https://www.tributariosmunicipais.com.br/NFS-e/feiranova/notaFiscal/Action.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:19
136001360 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
AGENCIA: 1360-9 CONTA: 7.551-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2023
NR. DOCUMENTO 551.360.000.017.601
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSUE F 89062361404
AGENCIA: 1360-9 CONTA: 17.601-X

NR. DOCUMENTO 551.360.000.007.551

NR. AUTENTICACAO 2.357.855.DAF.000.002



**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 02241

DATA: 16/08/2023 VENCIMENTO: 16/08/2023 PAGTO: 16/08/2023 --
Credor.: DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13 CNPJ: 43.022.562/0001-49 Cod: 6844
Endereço: LOT SANTA ROSA
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA, SÍTIO MOCÓS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PE. NICOLAU PIMENTEL E PROFª M. ...

Valor 2.400,00

(dois mil e quatrocentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.400,00

EMP/EXR	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ATUALIZAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1529	/ 1	OR 300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
TOTAL					R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00

Despesa Líquida: R\$ 2.400,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.561-5		2.400,00
TOTAL			R\$ 2.400,00

Despesa paga em 16/08/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1529

Dados do Fornecedor

Código 6844	Nome do Fornecedor DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13102967400	
Endereço LOT SANTA ROSA	Cidade FEIRA NOVA	UF PE
CNPJ/CPF 43.022.562/0001-49		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA, SÍTIO MOCÓS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PE. NICOLAU PIMENTEL E PROFª MARGARIDA RAMALHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	Valor Bruto R\$: 2.400,00
---	--------------------------------------

Código 30 05 90 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 03/07/2023	Vencimento 16/08/2023	Saldo Anterior:	7.215,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 6998	Valor do Empenho:	2.400,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	4.815,00

ALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 2.400,00 dois mil e quatrocentos reais
--

Ondoso do doação própria Data: 03/07/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(a)s/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: _____	
Liquidado em: Data: 16/08/2023	Pagou-se: Data: 16/08/2023	Ord. de Crédito Nº: Data: 16/08/23
Finanças		

Recibo Recebemos a importância de R\$ 2.400,00 dois mil e quatrocentos reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rua Urbano Barbosa N° 59 - CENTRO, CEP 55715-000 - FEIRA NOVA - PE
TEL: 36451156 CNPJ: 11.097.243/0001-06

Número da Nota

90000032

Competência

AGO/2023

Data e Hora Emissão

19/08/2023 11:33:44

Código de Verificação

34JY1J3EV

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

NÃO INCIDÊNCIA

Número do RPS

Regime de Tributação

SIMPLES NACIONAL

Série do RPS

Município de Incidência do ISS

FEIRA NOVA - PE

Tipo do RPS

Emissão do RPS

Local de Prestação

FEIRA NOVA - PE

ISS Retido

NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ

43.022.562/0001-49

Nome/Razão Social

DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO

Endereço

TV. 1ª TRV JOSE JOAQUIM DE SOUZA, SANTA ROSA, 112 TERRENO

Município

FEIRA NOVA

E-mail

rodrigo.tavaras@edu.feiranova.pe.gov.br

Inscrição Municipal

16191016

UF

PE

CEP

55715009

TEL

8192206879

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ

30.743.974/0001-20

Inscrição Municipal

—

Inscrição Estadual

—

Nome/Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA

Endereço

RUA URBANO BARBOSA, S/N CENTRO

Município

FEIRA NOVA

E-mail

smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br

UF

PE

CEP

55715009

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - PMA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO SANT'ANHA, SÍTIO VÁZIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PE. NICOLAS PRINTELE, PROF. BARGATTA RAFAEL ROGERIO - 1 VÍDEO: R\$ 240,00 - TOTAL: R\$ 480,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00

Código CNAB

Código CNAB

4024800 - TRANSPORTE ESCOLAR

1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
2.400,00	0,00	2.400,00	0,00%	0,00
CICP MS (R\$)	INSS (R\$)	PS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFSe foi emitida com respeito ao Código Tributário Municipal

- Não Incide ISS

- Optante pelo Simples Nacional

- Data de vencimento do ISS desta NFSe: 10/09/2023

https://www.tributoemunicipais.com.br/NFE-feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

1347086725905

https://www.tributoemunicipais.com.br/NFE-feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da



Emissão de comprovantes

G3322511317014161
25/01/2024 11:37:19

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:19
136001360 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
AGENCIA: 1360-9 CONTA: 7.551-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2023
NR. DOCUMENTO 551.360.000.018.504
VALOR TOTAL 2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANUBIA 13102967400
AGENCIA: 1360-9 CONTA: 18.504-3
NR. DOCUMENTO 551.360.000.007.551

NR. AUTENTICACAO F.4A2.F23.D34.806.156



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02236

DATA: 16/08/2023 VENCTO:16/08/2023 PAGTO: 16/08/2023
Credor.: FILIPE PEREIRA BARBOSA PONTES 09 CNPJ: 36.223.962/0001-57 Cod: 6840
Endereço: SIT SANTA ROSA
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, SÍTIO ENGENHO DA CACHAÇA E SÍTIO PITOMBEIRA TURNO MANHÃ E TARDE PARA ESCOLA MUNICI

Valor: 2.400,00

(dois mil e quatrocentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.400,00

EMP/EXE N.	LOCAL	FUNCIÓNAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1435 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.39.00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
TOTAL					R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00

Despesa Líquida: R\$ 2.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: __/__/__

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Chaque	Valor R\$
001	7.551-5		2.400,00
TOTAL			R\$ 2.400,00

Despesa paga em 16/08/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____

Ass:

Rubric:

CGC/CNPJ: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1435

Dados do Fornecedor

Código 6840	Nome do Fornecedor FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09610100457	
Endereço SIT SANTA ROSA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.223.962/0001-57		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, SÍTIO ENGENHO DA CACHAÇA E SÍTIO PITOMBEIRA TURNO MANHÃ E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	Valor Bruto R\$: 2.400,00
---	-----------------------------------

Código 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho DR - Ordinário	Data da Emissão 03/07/2023	Vencimento 16/08/2023	Saldo Anterior:	29.075,00
Licitação (modalidade) OUTRO NAO	Nº da Licitação	Processo 6720	Valor do Empenho:	2.400,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	26.675,00

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	2.400,00
dois mil e quatrocentos reais	

Deduzido da dotação própria Data: 03/07/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: ____/____/____	Responsável: _____
Liquidado em: Data: 16/08/2023	Pague-se Data: 16/08/2023	Ord. de Crédito Nº: Data: 16/08/23
Finanças		

	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 2.400,00 dois mil e quatrocentos reais
	Correspondente ao Crédito discriminado neste Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento:
	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Em: ____/____/____ Assinatura: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rua Urbano Barbosa N° 59 - CENTRO, CEP 55715-000 - FEIRA NOVA - PE
TEL.: 36451156 CNPJ: 11.087.243/0001-06

Número da Nota:

00000023

Competência:

AGO/2023

Data e Hora Emissão:

16/08/2023 11:34:43

Código de Verificação:

AH46-DQZG

INFORMAÇÕES FISCAIS

Existência do ISS:

NÃO INCIDÊNCIA

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

FEIRA NOVA - PE

Local da Prestação:

FEIRA NOVA - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

36.223.962/0001-57

Nome/Razão Social:

FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, CENTRO, 210 SEDE

Município:

FEIRA NOVA

E-mail:

rodrigo.tavares@edu.feiranova.pe.gov.br

Inscrição Municipal:

16180900

UF:

PE

CEP:

55715000

TEL:

8194327646

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

30.743.974/0001-26

Inscrição Municipal:

—

Inscrição Estadual:

—

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N CENTRO

Município:

FEIRA NOVA

UF:

PE

CEP:

55715000

E-mail:

amefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNICA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SÍTIO VARZEA DA PASSARIL, SÍTIO ENGENDRO DA CACHACA E SÍTIO OTOMBEIRA, TURNO MANHÃ E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL MARCEL ANTONIO DE ARAUJO RIBEIRO I - V. UNID. R\$2.400,00 - TOTAL R\$2.400,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00

Unidade Prestadora

Código CNAE:

4924000 - TRANSPORTE ESCOLAR

1802 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
2.400,00	0,00	2.400,00	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida em respeito ao Código Tributário Municipal

- Não Incide ISS

- Optante pelo Simples Nacional

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 16/08/2023

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-feiranova/notafiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

01615154125547

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-feiranova/notafiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:19
136001360 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
AGENCIA: 1368-9 CONTA: 7.551-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2023
NR. DOCUMENTO 551.360.000.018.565
VALOR TOTAL 2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FILIPE F 09618100437
AGENCIA: 1368-9 CONTA: 18.565-5

NR. DOCUMENTO 551.360.000.007.551

NR. AUTENTICACAO 0.F19.E8C.01C.691.2D1



**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02237

DATA: 16/08/2023

VENCTO:16/08/2023

PAGTO:16/08/2023

Credor...: GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511 CNPJ: 36.291.044/0001-65 Cod: 6832

Endereço: 1A R URBANO BARBOSA

Cidade...: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO T
RANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO
MANTEIGA E SÍTIO MOCÓS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATI

Valor 4.000,00

(quatro mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 4.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1436 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.39.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL				R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	

Despesa Líquida: R\$ 4.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Parcela	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.561-5		4.000,00
TOTAL			R\$ 4.000,00

Despesa paga em 16/08/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1436

Dados do Fornecedor

Código 6832	Nome do Fornecedor GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511006421	
Endereço 1A R URBANO BARBOSA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
CNPJ/CPF 36.291.044/0001-65		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA E SÍTIO MOCÓS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR. RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	Valor Bruto R\$: 4.000,00
---	------------------------------

Código 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 03/07/2023	Vencimento 16/08/2023	Saldo Anterior:	26.675,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº de Licitação	Processo 6721	Valor do Empenho:	4.000,00
Regulização	Documento		Saldo na Atual:	22.675,00

--	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$	4.000,00
quatro mil reais	

Dedução da dotação própria Data: 03/07/2023	Atesto que conferi e recebi o(a) material(eis)/serviço(s)		
	Data: 16/08/2023	Responsável	
Liquidado em: Data: 16/08/2023	Pague-se: Data: 16/08/2023	Ord. de Crédito Nº:	Data: 16/08/2023
Finanças			

	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 4.000,00 quatro mil reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rua Urbano Barbosa N° 59 - CENTRO, CEP 55715-000 - FEIRA NOVA - PE
TEL.: 36451156 CNPJ: 11.087.243/0001-05Número da Nota: 00000022
Competência: 4/2023
Data e Hora Emissão: 16/08/2023 11:49:02
Código de Verificação: 3JCA-SSONS**INFORMAÇÕES FISCAIS**Exigibilidade do ISS:
NÃO INCIDÊNCIA
Número do RPS:Regime de Tributação:
SIMPLES NACIONAL
Série do RPS:Município de Incidência do ISS:
FEIRA NOVA - PE
Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

Local de Prestação:
FEIRA NOVA - PE
ISS Retido:
NÃO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 36.291.044/0001-65
Nome/Razão Social: GILBERTO BATISTA DE MORAES
Endereço: RUA URBANO BARBOSA, CENTRO, 210 SEDE
Município: FEIRA NOVA
E-mail: rodrigo.tavares@edu.feiranova.pe.gov.brInscrição Municipal: 16190902
UF: PE CEP: 55715000
TEL: 8173092498**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 30.743.974/0001-26
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA
Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N CENTRO
Município: FEIRA NOVA
E-mail: sm@feiranova@edu.feiranova.pe.gov.brInscrição Estadual: —
UF: PE CEP: 55715000**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**1 PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO NANTEXIA E SÍTIO MOCCOPARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA
ROTO 7 - 9 UNID. R\$4.000,00 - TOTAL: R\$4.000,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00**

Atividade Prestada:

4934800 - TRANSPORTE ESCOLAR

Código CNAE

1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00
COPIS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.
- Não Incide ISS.
- Optante pelo Simples Nacional.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-feiranova/notafiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

2647279685728

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-feiranova/notafiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:19
136001360 SEGUNDA VIA 0081
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
AGENCIA: 1360-9 CONTA: 7.551-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2023
NR. DOCUMENTO 551.360.000.018.669
VALOR TOTAL 4.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO 02511006421
AGENCIA: 1360-9 CONTA: 18.660-4
NR. DOCUMENTO 551.360.000.007.551

NR. AUTENTICACAO 4.800.938.DD2.1ED.8F5





SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R. URBANO BARBOSA

36.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02238

DATA: 16/08/2023

VENCIMENTO: 16/08/2023

PAGO: 16/08/2023

Credor.: ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 0250550 CNPJ: 36.238.454/0001-42 Cod: 6841

Endereço: SIT MANTEIGA

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO INÁCIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.

Valor: 1.800,00

(um mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ADULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1437	/ 1	OR	300500	12.301.0039.2022.0000	33.90.39.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
TOTAL						R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00

Despesa Líquida: R\$ 1.800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		1.800,00
TOTAL			R\$ 1.800,00

Despesa paga em 16/08/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

FLS

1437

Dados do Fornecedor

Código 5541	Nome do Fornecedor ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427	
Endereço SIT MANTEIGA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 35.238.454/0001-42		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO INÁCIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	Valor Bruto R\$: 1.800,00
--	------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0035-2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 03/07/2023	Vencimento 16/08/2023	Saldo Anterior: 22.675,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 6723	Valor do Empenho: 1.800,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual: 20.875,00

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.800,00 um mil e oitocentos reais
--

Deduzido da dotação própria Data: 03/07/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável	
Liquidado em: Data: 16/08/2023	Pagou-se: Data: 16/08/2023	Ord. de Crédito Nº: Data: 16/08/23
Finanças		

	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.800,00 um mil e oitocentos reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº Orgão Emissor: Em: / / Assinatura
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rua Urbano Barbosa Nº 50 - CENTRO, CEP 55715-000 - FEIRA NOVA - PE
TEL: 36451156 CNPJ: 11.097.243/0001-05

Número da Nota

30000021

Competência

4-0/2023

Data e Hora Emissão:

16/08/2023 11:51:24

Código de Verificação:

8VX0-AJ2M

INFORMAÇÕES FISCAISObrigação do ISS:
NÃO INCIDÊNCIA
Número do RPS:Regime de Tributação:
SIMPLES NACIONAL
Valor do RPS:Município de Incidência do ISS:
FEIRA NOVA - PE
Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

Local de Prestação:
FEIRA NOVA - PE
Modo de Pagamento:
NÃO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ: **36.238.454/0001-42**
Nome/Razão Social: **ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO**
Endereço: **RUA URBANO BARBOSA, CENTRO, 310 SEDE**
Município: **FEIRA NOVA**
E-mail: **rodrigo.tavares@edu.feiranova.pe.gov.br**Inscrição Municipal: **16190905**
UF: **PE** CEP: **55715000**
TEL: **8193305360****TOMADOR DE SERVIÇOS**CNPJ: **30.743.074/0001-36** Inscrição Municipal: **—**
Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA**
Endereço: **RUA URBANO BARBOSA, 500 CENTRO**
Município: **FEIRA NOVA**
E-mail: **smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br**Inscrição Estadual: **—**
UF: **PE** CEP: **55715000****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**1 PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTOGA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO INACIO RÊTO 1 - 1º UNO: R\$1.800,00 -
TOTAL: R\$1.800,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00**

Atividade Prestada:

Código CNAE:

4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR**1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.**

Valor Líquido (R\$): 1.800,00	Valor das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 1.800,00	Alíquota (%): 0,90%	Valor do ISS (R\$): 0,00
Contrib (R\$): 0,00	ISS (R\$): 0,00	PIS (R\$): 0,00	CSLL (R\$): 0,00	IRRF (R\$): 0,00
Outras Retenções (R\$): 0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com base no Código Tributário Municipal
- Não Incide ISS
- Optante pelo Simples Nacional
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023.
<https://www.tributomsunicipais.com.br/NFE-feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

51170601601241

<https://www.tributomsunicipais.com.br/NFE-feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:19
136001360 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
AGENCIA: 1360-9 CONTA: 7.551-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2023
NR. DOCUMENTO 551.360.000.018.679
VALOR TOTAL 1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITAMAR P 02505503427
AGENCIA: 1360-9 CONTA: 18.679-3
NR. DOCUMENTO 551.360.000.007.551

NR. AUTENTICACAO C.3F8.2A4.114.97E.AFS



**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02240

DATA: 16/08/2023 VENCTO: 16/08/2023 PAGTO: 16/08/2023
Credor.: TARCISO DANIEL DE ARAUJO 0899900 CNPJ: 36.321.830/0001-68 Cod: 6829
Endereço: SIT AGOSTINHO
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, DURANTE O ME

Valor 1.370,00

(um mil, trezentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: R\$ 1.370,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1630 / 1	OR	300600	12.381.0039.2022.0000	3.390.39.00	R\$ 1.370,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.370,00
TOTAL				R\$ 1.370,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.370,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.370,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Ráncio	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		1.370,00
TOTAL			R\$ 1.370,00

Despesa paga em 16/08/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
COC/REF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1530

Dados do Fornecedor

Código 6829	Nome do Fornecedor TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009416	
Endereço SIT AGOSTINHO	Cidade FEIRA NOVA	UF PE
CNPJ/CPF 36.321.830/0001-68		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AGOSTINHO, NO TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE JULHO.	Valor Bruto R\$: 1.370,00
--	------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 03/07/2023	Vencimento 16/08/2023	Saldo Anterior:	12.595,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº de Licitação	Processo 7001	Valor do Empenho:	1.370,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	11.225,00

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	1.370,00
um mil, trezentos e setenta reais	

Deduzido da dotação própria Data: 03/07/2023	Ato que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Liquidado em: Data: 16/08/2023	Pague-se: Data: 16/08/2023	Ord. de Crédito Nº: Data: 16/08/23
Finanças		

	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 1.370,00 um mil, trezentos e setenta reais
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Em: _____ Assinatura: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rua Urbano Barbosa N° 5N - CENTRO, CEP 55715-000 - FEIRA NOVA - PE
TEL.: 35451155 CNPJ: 11.097.243/0001-06

Número da Nota:

00000021

Competência:

A00/2023

Data e Hora Emissão:

15/08/2023 12:00:01

Código de Verificação:

ZAKK.RXZLS

INFORMAÇÕES FISCAISObrigação do ISS:
NÃO INCIDÊNCIARegime de Tributação:
SIMPLES NACIONALMunicípio de Incidência do ISS:
FEIRA NOVA - PELocal de Prestação:
FEIRA NOVA - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

NÃO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

36.321.833/0001-68

Nome/Razão Social:

TARCISO DANIEL DE ARAUJO

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, CENTRO, 210 SEDE

Município:

FEIRA NOVA

E-mail:

rodrigo.tavares@edu.feiranova.pe.gov.br

Inscrição Municipal:

16100812

UF:

PE

CEP:

55715000

TEL:

8193380511

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

30.743.974/0001-26

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N CENTRO

Município:

FEIRA NOVA

E-mail:

pmefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br

UF:

PE

CEP:

55715000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CORREIA DA SILVEIRA ROTA 1 - VÍTIMO R\$1.370,00 - TOTAL: R\$1.370,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.370,00

Atividade Prestada:

Código CNAB

4924000 - TRANSPORTE ESCOLAR

1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
1.370,00	0,00	1.370,00	0,07%	0,96
COFINS (R\$)	IRMS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida em respeito ao Código Tributário Municipal

- Não Incide ISS

- Optante pelo Simples Nacional

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

814332686546302

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-feiranova/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:19
136001360 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
AGENCIA: 1360-9 CONTA: 7.551-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2023
NR. DOCUMENTO 551.360.000.018.687
VALOR TOTAL 1.370,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TARCISO 00999009416
AGENCIA: 1360-9 CONTA: 18.687-2

NR. DOCUMENTO 551.360.000.007.551

NR. AUTENTICACAO 9.848.AAF.68E.35A.06A



Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02541

DATA: 18/09/2023

VENETO: 18/09/2023

PAGTO: 18/09/2023

Credor.: JOSUE VICENTE FERREIRA 890623614 CNPJ: 36.359.964/0001-78 Cod: 6830

Endereço: VL DO OURO

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE A

Valor 2.160,00

(dois mil, cento e sessenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.160,00

EMP/SUB	IL	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1729	1	OR 300600	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
TOTAL					R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00

Despesa Líquida: R\$ 2.160,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Seq	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.561-5		2.160,00
TOTAL			R\$ 2.160,00

Despesa paga em 18/09/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Assi

Nome

CSC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, L

R URBANO BARBOSA

30 743 974/0001-26

Nota de Empenho

1729

Dados do Fornecedor

Código 6630	Nome do Fornecedor JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404	
Endereço VL DO OURO	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
CNPJ/CPF 36 359 964/0001-78		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	Valor Bruto R\$ 2.160,00
--	-----------------------------

Código 30 30 05 02 31 90 29 74 12 361 5039 2022 0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
--	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinária	Data de Emissão 01/08/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	9.319,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 8174	Valor do Empenho:	2.160,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	7.159,00

--	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$	2.160,00
dois mil, cento e sessenta reais	

Dedução da dotação própria Data: 01/08/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s):	
	Data: / / Responsável:	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: / /
Finanças		

	Recibo
	Recebemos a importância de R\$ 2.160,00 dois mil, cento e sessenta reais
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e sua Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação RG nº Órgão Emissor:
	Em / / Assinatura:

Chave de Acesso da NFS-e
2605400223635996400017800000000000123095511622076

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

18/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/09/2023 12:58:59

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/09/2023 12:58:59



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

36.359.964/0001-78

Inscrição Municipal

-

Telefone

(81) 9987-7182

Nome / Nome Empresarial

JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404

E-mail

-

Endereço

DO OURO, 70

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

30.743.974/0001-26

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

E-mail

SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR

Endereço

URBANO BARBOSA, S/N

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Tipo de Tributação Nacional

1.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não cont...

Código de Tributação Municipal

-

Local de Prestação

Feira Nova - PE

País de Prestação

-

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Agostinho, no turno da tarde, para a Escola Municipal Francisco Coelho da Silveira

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação de ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Feira Nova - PERegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 2.160,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRPJ

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.160,00Desconto Condicionado
R\$

-

Desconto Incondicionado
R\$

-

ISSQN Retido

-

PIS, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome JOSUE F 88062361404
Agência 1360-9
Conta corrente 17801-X
Valor 2.160,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491855 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

18/09/2023 11:42:11
18/09/2023 11:44:47

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Urbano Barbosa, S/N - Feira Nova - PE.

CEP: 55715-000 | CNPJ: 30.743.974/0001-26 | Telefone: (81) 3645-1156

Email: smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br



Exmo. Senhor

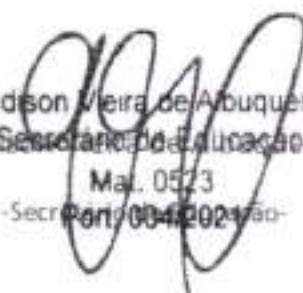
Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. JOSUE VICENTE FERREIRA, CPF/CNPJ: 36.359.964/0001-78, residente na Rua Manoel José do Nascimento, 70, Vila do Ouro, Feira Nova - PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Agostinho, no turno da tarde para Escola Municipal Francisco Coelho da Silveira, relativo ao mês de agosto. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 2.160,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 01 de agosto de 2023.



Claudson Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Mat. 0523
-Secretaria de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.558.564/0001-78 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/02/2020
RUA VICENTE FERREIRA 89062361404				
CNPJ 00.000.000/0000-00				UF PE
CÓDIGO DE REGULAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOCALIDADE VL DO OURO	NÚMERO 78	CEP 55.715-000		
CEP 55.715-000	BARRIO/DESTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA	UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 9987-7182		
E-MAIL PARA CONTATO [vazio]				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/02/2020		
SITUAÇÃO ESPECIAL [vazio]				

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:42:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02544

DATA: 18/09/2023

VENCTO:18/09/2023

PAGTO: 18/09/2023

Credor.: DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13 CNPJ: 43.022.562/0001-49 Cod: 6846

Endereco: LOT SANTA ROSA

Cidade...: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTOIGA, SÍTIO MOCÓS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PE. NICOLAU PIMENTEL E PROFª M

Valor 4.800,00

(quatro mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: , , , , , , R\$ 4.800,00

EMP/GRUPO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
-----------	----	-------	-----------	----------	-------	----------	----------	---------

1723	1	QR 900500	12.361.0039	2022.0000	3.390.39.00	R\$ 4.800.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 4.800.00
------	---	-----------	-------------	-----------	-------------	--------------	----------	----------	--------------

7.234	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
-------	----------	------	------	----------

Despesa Líquida: R\$ 4.800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
-------	-------	--------	-----------

001	7.551-5	4.800.00
-----	---------	----------

TOTAL		\$800.00
-------	--	----------

Despesa paga em 18/09/2023 Com os recursos acima discriminados

Tessitura

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Page: _____ Date: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

1723 / 1

NOTA DE LIQUIDACAO Nº	1	FICHA: 648	DATA: 18/09/2023	REQUISIÇÃO Nº	
LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 18/09/2023	
NOME: DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13102967400	43.022.582/0001-49			CODIGO: 6844	
ENDREÇO: LOT SANTA ROSA	FEIRA NOVA				
FONTE DE RECURSO		DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos nos Destinatários e Beneficiários		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA, SÍTIO MOCÓS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PE. NICOLAU PIMENTEL E PROFª MARGARIDA RAMALHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.			Liquido
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					4.800,00
03 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Desconto
30 ENSINO FUNDAMENTAL					0,00
002 CAMINHO DA ESCOLA					
CR				SOMA	4.800,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
30		FUNDO MUNICIPAL			
05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
12.361.0038.2022.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR		
4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		4.800,00			
		quatro mil e oitocentos reais *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDACAO AUTORIZADA EM		18/09/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA: _____					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAQUE-GE		
DATA: _____			DATA: _____		
VISTO: _____			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO: _____			REGISTRE(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACAO		
CONTA: _____			_____		
CHEQUE: _____			_____		
VALOR: _____			_____		
_____			NOME: _____		
_____			CPF: _____		

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-28

Nota de Empenho

FLS
1723 583

Dados do Fornecedor

Código 0844	Nome do Fornecedor DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13102967400		
Endereço LOT SANTA ROSA		Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 43.022.562/0001-49			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA, SÍTIO MOCÓS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PE. NICOLAU PIMENTEL E PROFª MARGARIDA RAMALHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	Valor Bruto R\$: 4.800,00
--	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
20 05 00 30 05 00 3.3.90.29.74 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ficha: 648

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	16.279,00
Licitação (modalidade): OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 7988	Valor do Empenho:	4.800,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	11.479,00

Discriminação

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$	4.800,00
quatro mil e oitocentos reais	

Deduzido da dotação própria Data: 01/08/2023	Assento que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: / /	Responsável	
Liquidado em	Data:	Pague-se	Data:
Financiado		Ord. de Crédito Nº	Data:

Recibo	
Recebi(emos) a importância de R\$ 4.800,00	
quatro mil e oitocentos reais	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento	
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____	
Em	Assinatura

Chave de Acesso da NFS-e

2605400224302256200014900000000000123094356840487

Número da NFS-e

1 Competência da NFS-e

Número da DPS

1 Série da DPS

1 900

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/09/2023 12:48:58

Data e Hora da emissão da DPS

18/09/2023 12:48:58



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura desse código QR no site consultor da chave de acesso no portal estadual da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial

DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13102967400

Endereço

SANTA ROSA, 51

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF

43.022.562/0001-49

Inscrição Municipal

-

Telefone

(81) 9445-0579

E-mail

DANUBIANASCIMENTO@NETCOM.PSI.BR

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço

URBANO BARBOSA, S/N

CNPJ / CPF / NIF

30.743.974/0001-26

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

1 - Assessoria ou consultoria

de qualquer natureza, não cont...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Feira Nova - PE

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga e Sítio Mocos para as Escolas Municipais: Pe. Nicolau Pimentel e Prof.ª Margarida Ramalho

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 4.800,00

BC ISSQN

-

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Alíquota Aplicada

-

Município de Incidência do ISSQN

Feira Nova - PE

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.800,00

IR, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$

PIS/COFINS Retidos

-

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRANOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome DANUBIA 13102987400
Agência 1360-9
Conta corrente 16504-3
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

18/09/2023 11:40:34

JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

18/09/2023 11:44:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Urbano Barbosa, S/N - Feira Nova - PE.

CEP: 55715-000 | CNPJ: 30.743.974/0001-26 Telefone: (81) 3645-1156

Email: smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br



Exmo. Senhor

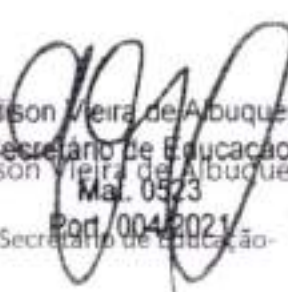
Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sra. DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTOS, CPF/CNPJ: 43.022.562/0001-49, residente no Loteamento Santa Rosa, 51, Centro, Feira Nova - PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga, Sítio Mocós para as Escolas Municipais Pe. Nicolau Pimentel e Prof.ª Margarida Ramalho, relativo ao mês de agosto. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 4.800,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 01 de agosto de 2023.



Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Claudison Vieira de Albuquerque
Mat. 0523
Por 004/2021
-Secretário de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 43.022.562/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/08/2021
NOME EMPRESARIAL DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13102967400		
TIPO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTO ME
CÓDIGO DE SITUAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-3-00 - Transporte coletivo		
CÓDIGO DE SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS não informada		
CÓDIGO DE SITUAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 1-E - Empresário (Individual)		
ENDEREÇO LOT SANTA ROSA	NÚMERO 51	CEP *****
CEP 55.715-000	UNIDADE/CEP SANTA ROSA	MUNICÍPIO FEIRA NOVA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DANUBIANASCIMENTO@NETCOM.PSI.BR		TELEFONE (81) 9445-0579
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DE SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2021
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO CADASTRAL *****		DATA DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****

Imposto de Renda - Lei nº 10.637, de 27 de dezembro de 2003

Imposto de Renda - Lei nº 10.637, de 27 de dezembro de 2003

Página: 1/1

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02540

DATA: 18/09/2023

VENCTO:18/09/2023

PAGTO:18/09/2023

Credor.: FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09 CNPJ: 36.223.962/0001-57 Cod: 6840

Endereço: SIT SANTA ROSA

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, SÍTIO ENGENHO DA CACHAÇA E SÍTIO PITOMBEIRA TURNO MANHÃ E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL.

Valor 4.800,00

(quatro mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 4.800,00

EMP/DOB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1737	/ 1	OR 300500	12381.0039.2022.0000	33.90.39.00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
TOTAL					R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00

Despesa Líquida: R\$ 4.800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		4.800,00
TOTAL			R\$ 4.800,00

Despesa paga em 18/09/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
Data: _____ Data: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

36.743.974/0001-26

Nota de Empenho**1737**

FLS

589

Dados do Fornecedor

Código 6840	Nome do Fornecedor FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09610100457	
Endereço SIT SANTA ROSA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.223.962/0001-57		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, SÍTIO ENGENHO DA CACHAÇA E SÍTIO PITOMBEIRA TURNO MANHÃ E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	Valor Bruto R\$: 4.800,00
---	---

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 01/08/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	-5.601,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 8184	Valor do Empenho:	4.800,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-11.401,00

Declaro		
----------------	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$	4.800,00
quatro mil e oitocentos reais	

Dedução da dotação própria Data: 01/08/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)	
	Data: ____/____/____	Responsável: _____
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____
Data: _____	Data: _____	Data: ____/____/____
Finanças		

	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 4.800,00
	quatro mil e oitocentos reais
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor _____
	Em: ____/____/____ Assinatura: _____

Chave de Acesso da NFS-e
2605400223622396200015700000000000123092777717852

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

18/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/09/2023 13:00:39

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/09/2023 13:00:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
para leitura deste código QR, pelo consultório
chave de acesso ao portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

38.223.962/0001-57

Inscrição Municipal

-

Telefone

(81) 9432-7646

Nome / Nome Empresarial

FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09610100457

E-mail

FILIPE2018PEREIRA@GMAIL.COM

Endereço

SANTA ROSA, 10

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

Simples Nacional na Data da Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

30.743.974/0001-26

Inscrição Municipal

-

Telefone

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

E-mail

SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR

Endereço

URBANO BARBOSA, S/N

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

go de Tributação Nacional
1.01 - Assessoria ou consultoria
de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Feira Nova - PE

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Várzea Da Passira, Sítio Engenho da Cachaça e Sítio Pitombeira, durante o turno da manhã e da tarde, para a Escola Municipal Manoel Antônio De Aguiar.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Pela Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Feira Nova - PE

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.800,00

Desconto incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

F. CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7561-5

Creditado

Nome FILIPE F 09610100457
Agência 1360-9
Conta corrente 18565-5
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JB491858 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

18/09/2023 11:40:57
18/09/2023 11:44:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



EMPENHO 1734

NO INTERIOR



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. FELIPE PEREIRA BARBOSA FONTES, CPF/CNPJ: 36.223.962/0001-57, residente no Loteamento Santa Rosa, 10, Centro, Feira Nova - PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino da Sítio Várzea da Passira, Sítio Engenho da Cachaça e Sítio Pitombeira turno manhã e tarde para Escola Municipal Manoel Antônio de Aguiar, relativo ao mês de agosto. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 4.800,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 01 de agosto de 2023.

Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Claudison Vieira de Albuquerque
Mat. 0523
Port. 004/2021
-Secretário de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.232.943/0001-57 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/02/2020
NOME EMPRESARIAL FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09810100457				
RUA DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTO ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 48.24-8-00 - Transporte escolar				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOCALIDADE SIT SANTA ROSA		NÚMERO 10	CIVIL - NÚMERO *****	
UF 55-15-000	MUNICÍPIO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA	UF PE	
E-MAIL ELETRÔNICO LIFE2018PEREIRA@GMAIL.COM		TELEFONE (81) 9432-7646		
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DE SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2020		
DATA DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DE SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:45:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02786

DATA: 18/09/2023

VENCTO:18/09/2023

PAGTO:18/09/2023

Credor.: GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511 CNPJ: 36.291.044/0001-65 Cod: 6832

Endereço: 1A R URBANO BARBOSA

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO T RANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA E SÍTIO MOCÓS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATI

Valor 7.500,00

(sete mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: R\$ 7.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCAO	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
1736	/ 1	OR 300500	12381.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
TOTAL					R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00

Despesa Líquida: R\$ 7.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Nome	Corte	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		7.500,00
TOTAL			R\$ 7.500,00

Despesa paga em 18/09/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Asser

Nome:

CPF/CNPJ

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**Dados do Fornecedor**

Código 6832	Nome do Fornecedor GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511006421
Endereço 1A R URBANO BARBOSA	Cidade FEIRA NOVA
C.N.P.J./C.P.F. 36.291.044/0001-65	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA E SÍTIO MOCÓS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	Valor Bruto R\$: --- 7.500,00
---	---

Código 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 01/08/2023	Vencimento 18/09/2023	Saldo Anterior:	-11.401,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº de Licitação	Processo 8185	Valor do Empenho:	7.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-18.901,00

Concordo		
----------	--	--

ALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 7.500,00 sete mil e quinhentos reais
--

Deduzido da dotação própria Data: 01/08/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(a)s/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: _____
Liquidado em: Data: 18/09/2023	Pague-se: Data: 18/09/2023
Finanças	Ord. de Crédito Nº: Data: 18/09/23

	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 7.500,00 sete mil e quinhentos reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
--	---

Chave de Acesso da NFS-e
2905400223629104400016500000000000123090947821436

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

18/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/09/2023 13:02:11

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/09/2023 13:02:11



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo código de chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

36.291.044/0001-65

Inscrição Municipal

-

Telefone

(81) 7309-2468

Nome / Nome Empresarial

GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511006421

E-mail

-

Endereço

URBANO BARBOSA, 122

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

30.743.974/0001-25

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

E-mail

SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR

Endereço

URBANO BARBOSA, S/N

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01 - Assessoria ou consultoria

Qualquer natureza, não contida

Código de Tributação Municipal

-

Local de Prestação

Feira Nova - PE

País de Prestação

-

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal De Ensino, do Sítio Alto Do Cagado, Sítio Manteiga e Sítio Mocós para a Escola Municipal Manoel Antônio de Aguiar

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Feira Nova - PE

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 7.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 7.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IR, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 7.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G3370807400700051
08/02/2024 07:54:41

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:47
136001360 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
AGENCIA: 1360-9 CONTA: 7.551-5

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2023
NR. DOCUMENTO 551.360.000.018.669
VALOR TOTAL 7.500,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILBERTO @2511006421
AGENCIA: 1360-9 CONTA: 18.669-4
NR. DOCUMENTO 551.360.000.007.551

NR. AUTENTICACAO E.234.CD2.671.EF7.CFA



Transação efetuada com sucesso por: JB491988 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-28

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02542

DATA: 18/09/2023

VENCTO:18/09/2023

PAGTO: 18/09/2023

Credor.: ITAMAR PEREIRA DA PATXAO 0250550 CNPJ: 36.238.454/0001-42 Cod: 6841

Endereço: SIT MANTEIGA

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO INÁCIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.

Valor 3.600,00

(três mil e seiscentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 3.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1731	/ 1	OR 300500	12.381.0039	2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
TOTAL						R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00

Despesa Líquida: R\$ 3.600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Fonte	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		3.600,00
TOTAL			R\$ 3.600,00

Despesa paga em 18/09/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

/ /

Ass:

Nome:

CNPJ (CPF):

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

FEIRA NOVA

R URBANO BARBOSA
30.743.974/0001-26

1731 / 1

NOTA DE LIQUIDACAO Nº	1	FICHA: 548	DATA: 18/09/2023	REQUISIÇÃO Nº
LICITACAO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 15/09/2023	
NOME:	ITAMAR PEREIRA DA PADUA 02505503427		36.238.454/0001-42	CODIGO: 6841
ENDREÇO:	SIT MANTEIGA		FEIRA NOVA	
FONTE DE RECURSO		DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
01 Recursos nos Orçamentos e Contas Parciais		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO INACIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.		Líquido
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				3.600,00
03 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Desconto
000 ENSINO FUNDAMENTAL				0,00
002 CAMINHO DA ESCOLA				
OR	SOMA			3.600,00
CODIGO	CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA			
30	FUNDO MUNICIPAL			
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
12.361.0039.2022.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR	
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.600,00		
		três mil e seiscentos reais *****		
DESCONTOS		**		
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDACAO AUTORIZADA EM		18/09/2023		
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEN DE PAGAMENTO, PÁGUE-SE		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACAO		
		NOME:		
		CPF/CNPJ:		

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**1731****Dados do Fornecedor**

Código: 6941	Nome do Fornecedor ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427
Endereço SIT MANTEIGA	Cidade FEIRA NOVA
CNPJ/CPF 36.238.454/0001-42	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO INÁCIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO	Valor Bruto R\$: 3.600,00
--	-----------------------------------

Código 30 05 140 3.3.90.39.74 12.361.3039.2012.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
--	---

Ficha: 648

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/08/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	4.999,00
Licitação (modalidade) OUTRO - NÃO	Nº da Licitação	Processo 8176	Valor do Empenho:	3.600,00
Requisição:	Documento		Saldo na Atual:	1.399,00

--	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$	3.600,00
três mil e seiscentos reais	

Deduzido da dotação própria Data: 01/08/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)
	Data: / / Responsável
Liquidado em Data:	Pagou-se: Data:
Finanças	Ord. de Crédito Nº: Data: / /

	Recibo
	Recebi(em) a importância de R\$ 3.600,00
	três mil e seiscentos reais
	Comissário do Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação RG nº Orgão Emissor:
	Em Assinatura

Chave de Acesso da NFS-e
26054002236238454000142000000000000123098461615821

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

18/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/09/2023 12:57:07

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/09/2023 12:57:06



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

36.238.454/0001-42

Inscrição Municipal

-

Telefone

(81) 9330-5360

Nome / Nome Empresarial

ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02506503427

E-mail

ITAMAR01909@GMAIL.COM

Endereço

MANTEIGA, 770

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

30.743.974/0001-25

Inscrição Municipal

-

Telefone

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

E-mail

SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR

Endereço

URBANO BARBOSA, S/N

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

1.01 - Assessoria ou consultoria
qualquer natureza, não cont...

Código da Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Feira Nova - PE

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, do Sítio Alto do Cagado e Sítio Manteiga para a Escolas
Estadual. Enem Antônio Inácio.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Feira Nova - PE

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.600,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.600,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome ITAMAR P.02505503427
Agência 1360-9
Conta corrente 18679-1
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JB491858 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

18/09/2023 11:41:50

JB491861 DANILSON CANDIDO GONZAGA

18/09/2023 11:44:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491861 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

📍 Rua Urbano Barbosa, S/N - Feira Nova - PE.

CEP: 55715-000 | CNPJ: 30.743.974/0001-26

📞 Telefone: (81) 3645-1156

✉ Email: smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. ITAMAR PEREIRA DA PAIXÃO, CPF/CNPJ: 36.238.454/0001-42, residente no Sítio Manteiga, 770, Zona Rural, Feira Nova - PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga para Escola Estadual Antônio Inácio, relativo ao mês de agosto. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 3.600,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 01 de agosto de 2023.

Claudson Meira de Albuquerque
Claudson Meira de Albuquerque

Mat. 0523

-Secretário de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.258.454/0001-42 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/02/2020	
NOME EMPRESARIAL ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427					
TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					PORT ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
TIPO DE ENTIDADE DA PESSOA JURÍDICA 212-5 - Empresário (Individual)					
NOME W MANTIGA		NÚMERO 720	COMPLEMENTO *****		
CEP 55.715-000	BARRIO/SETOR CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA	UF PE		
E-MAIL ITAMAR01999@GMAIL.COM		TELEFONE (81) 9330-5360			
NOME DO RESPONSÁVEL PELA *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DE SITUAÇÃO CADASTRAL 04/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DE SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Printado no dia 17/12/2021 às 16:44:51 (data e hora de Brasília)

Página 1/1

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO



ORDEN DE PAGAMENTO 02143

DATA: 18/09/2023

VENCTO:18/09/2023

PAGTO: 18/09/2023

Credor...: TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999900 CNPJ: 36.321.830/0001-68 Cod: 6829

Endereço: SIT AGOSTINHO

Cidade...: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, DURANTE O ME

Valor 2.160,00

(dois mil, cento e sessenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.160,00

EMP/SUB	B.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1724	/ 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.380.39.00	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
TOTAL					R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.160,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Recurso	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.160,00
TOTAL			R\$ 2.160,00

Despesa paga em 18/09/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

1724

EL'S

NOTA DE LIQUIDACAO Nº 1		FICHA: 648	DATA: 18/09/2023	REQUISICAO Nº 606
LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 18/09/2023
NOME: TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009416		36.321.530/0001-68		CODIGO: 5829
ENDEREÇO: SIT AGOSTINHO		FEIRA NOVA		
FONTE DE RECURSO		DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
01 Recursos nos Destinatários e Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 20 ENSINO FUNDAMENTAL 02 CAMINHO DA ESCOLA		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO.		Liquido 2.160,00 Desconto 0,00
OR		SOMA		2.160,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
30 05 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000		FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR	
2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.160,00		
dos mil, cento e sessenta reais				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
LIQUIDACAO AUTORIZADA EM 18/09/2023				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGUEM		RECIBO		
BANCO		RECEBEMOS: O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACAO		
CONTA				
CHEQUE				
VALOR				
		NOME		
		CHUPCH		

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1724

697

Dados do Fornecedor

Código 8829	Nome do Fornecedor TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009416
Endereço SIT AGOSTINHO	Cidade FEIRA NOVA
C.N.P.J./C.P.F. 36.321.830/0001-68	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AGOSTINHO, NO TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO.	Valor Bruto R\$: 2.160,00
---	------------------------------

Código 25 98 00 3.3.90.30.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinatório	Data de Emissão 01/08/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	11.479,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 7989	Valor do Empenho:	2.160,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	9.319,00

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	2.160,00
dois mil, cento e sessenta reais *****	

Dedução da dotação própria Data: 01/08/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(a)s/serviço(s)	
	Data: / /	Responsável
Liquidado em	Pague-se	Ord. de Crédito Nº
Data:	Data:	Data:
Finanças		

	Recibo Recebemos a importância de R\$ 2.160,00 dois mil, cento e sessenta reais ***** Correspondente ao Crédito disponibilizado nesta Nota de Empenho e seu Ocorrência de Pagamento Documento de identificação RG nº Orgão Emissor Em: / / Assinatura
--	---

Chave de Acesso da NFS-e

260540022363218300001880000000000123098696319171

Número da NFS-e

1 Competência da NFS-e

18/09/2023

Data e Hora de emissão da NFS-e

18/09/2023 12:55:15

Número da DPS

1 Série da DPS

900

Data e Hora de emissão da DPS

18/09/2023 12:55:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR no portal nacional da NFS-e



EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

36.321.830/0001-68

Inscrição Municipal

-

Telefone

(81) 9338-0511

Nome / Nome Empresarial

TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009415

E-mail

-

Endereço

AGOSTINHO, S/N

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

30.743.974/0001-26

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

E-mail

SMEFE@RANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR

Endereço

URBANO BARBOSA, S/N

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

11 - Assessoria ou consultoria

de qualquer natureza, não contida

Código de Tributação Municipal

-

Local de Prestação

Feira Nova - PE

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Agostinho, durante o turno da manhã, para a Escola Municipal: Francisco Coelho Da Silveira

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Feira Nova - PE

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.160,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Vr - To Serviço

R\$ 2.160,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IR - CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Debitado

Nome PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1380-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome TARCISO 08998009416
Agência 1380-9
Conta corrente 18887-2
Valor 2.160,00
Destinação II
Data Nesta data



Assinada por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

18/09/2023 11:42:30
18/09/2023 11:44:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

📍 Rua Urbano Barbosa, S/N - Feira Nova - PE.

CEP: 55715-000 | CNPJ: 30.743.974/0001-26 📞 Telefone: (81) 3645-1166

✉ Email: smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. TARCISIO DANIEL DE ARAUJO, CPF/CNPJ: 36.321.830/0001-68, residente no Sítio Agostinho, S/N, Zona Rural, Feira Nova - PE, prestará serviços a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Agostinho, no turno da manhã para Escola Municipal Francisco Coelho da Silveira, relativo ao mês de agosto. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 2.160,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 01 de agosto de 2023.

Claudison Vieira de Albuquerque
Secretaria de Educação

Mat. 0523

Assinatura: 0042024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.321.830/0001-68 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE EMISSÃO 11/02/2020	
NOME EMPRESARIAL TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009416					
TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) XXXXXX				POSO ME	
CÓDIGO DE SITUAÇÃO ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar					
TIPO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
TIPO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 1.1-5 - Empresário (Individual)					
NOME ST. AGOSTINHO		NÚMERO S/N		COMPLEMENTO XXXXXX	
CNPJ 55.715-000		MUNICÍPIO CENTRO		MUNICÍPIO FEIRA NOVA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 9338-0611			
DETE FISCAL RESPONSÁVEL (CPF) XXXX					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL XXXXXX				SITUAÇÃO ESPECIAL XXXXXX	

Elaborado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Gerado no dia 17/12/2021 às 16:46:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02582

DATA: 18/09/2023

VENCIMENTO: 18/09/2023

PAGTO: 18/09/2023

Credor.: TIAGO JOSE DOS SANTOS

CNPJ: 129.844.084-03

Cod: 7790

Endereço: RUA JOSE SEVERINO DOS SANTOS

Cidade.: LIMOEIRO

CEP: 55700-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR AUTOMOTIVO, NA PINTURA DOS PARA-CHOQUES, DOS ÔNIBUS QUE ESTÃO SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTES ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.

Valor 1.060,00

(um mil e sessenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.060,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1990 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	R\$ 53,00	R\$ 1.007,00
TOTAL				R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	R\$ 53,00	R\$ 1.007,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.007,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		1.007,00
TOTAL			R\$ 1.007,00

Despesa paga em 18/09/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass:

Nome:

CPF/CEP:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**1880****Dados do Fornecedor**

Código 7798	Nome do Fornecedor TIAGO JOSE DOS SANTOS	
Endereço RUA JOSE SEVERINO DOS	Cidade LIMOEIRO	U.F. RE
C.N.P.J./C.P.F. 129.844.084-03		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR AUTOMOTIVO, NA PINTURA DOS PARA-CHOQUES, DOS ÔNIBUS QUE ESTÃO SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTES ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	Valor Bruto R\$: 1.060,00
---	--------------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.36.45 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 643
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 01/09/2023	Vencimento 18/09/2023	Saldo Anterior:	30.497,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 9296	Valor do Empenho:	1.060,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	29.437,10

ISS - FUNDER	53,00
--------------	-------

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	1.007,00
um mil e sete reais	

Deduzido da dotação própria Data: 01/09/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: / /	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: / /
Finanças		

Recibo	
Recebemos a importância de R\$ 1.007,00 um mil e sete reais	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº: Órgão Emissor:	
Em: / /	Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3645-1156 CNPJ: 11.097.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 25204

Data Emissão: 18/09/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

TIAGO JOSÉ DOS SANTOS

Endereço:

RUA JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS, S/N, - CENTRO CEP: 55700-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

129.844.084-03

Município/Estado:

LIMOEIRO

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

MUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/08/2023

- 31/08/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	UND	EM SERVIÇO DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTES ESCOLARES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.080,00	1.080,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.080,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
1.060,00	0,00	5,00	53,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

6e9b68cadbc39d1610f95a409c69407d



6e9b68cadbc39d1610f95a409c69407d

OUTRAS INFORMAÇÕES



G332181140091856025
18/09/2023 11:44:47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5 PREF MUN FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 53 LIMOEIRO
Conta corrente (com DV) 562760
CPF 129.844.084-03
Nome favorecido TIAGO JOSE DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.801
Valor 1.007,00
Destinação 0
Data transferência 18/09/2023
CNPJ diferente
Autenticação SISBB E8FB35AD88417E68

Assinada por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

18/09/2023 11:39:13

18/09/2023 11:44:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.





Exmo. Senhor

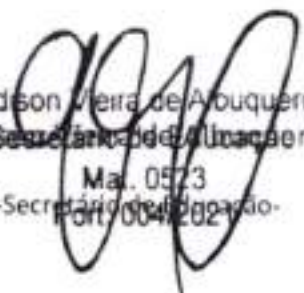
Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. TIAGO JOSE DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 129.844.084-03, residente na Rua José Severino dos Santos, S/N, Centro, Feira Nova - PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em serviço de mecânico na manutenção dos Ônibus que estão a serviço da Garagem Do Transportes Escolares, da Secretaria Municipal De Educação, relativo ao mês de agosto. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 1.060,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 01 de agosto de 2023.



Claudson Vieira de Albuquerque
Claudson Vieira de Albuquerque
Mat. 0523
-Secretário Municipal de Educação-

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02639

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO: 20/09/2023

Credor.: GABRIEL JOSE DE SANTANA

CNPJ: 117.162.454-94

Cod: 8942

Endereço: RUA DO CAJA

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO NOS REPAROS E MANUTENÇÕES DAS LUZES DIRECIONAIS E FÂROIS DOS ÔNIBUS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 1.060,00

(um mil e sessenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.060,00

EMP/US	N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO	
1924	1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	33.90.36.00	R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	R\$ 53,00	R\$ 1.007,00
TOTAL					R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	R\$ 53,00	R\$ 1.007,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.007,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

//_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		1.007,00
TOTAL . . .			R\$ 1.007,00

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Banco:

C/C/C/P

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**1924****Dados do Fornecedor**

Código 8942	Nome do Fornecedor GABRIEL JOSE DE SANTANA
Endereço RUA DO CAJA	Cidade FEIRA NOVA
C.N.P.J./C.P.F. 117.162.454-94	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO NOS REPAROS E MANUTENÇÕES DAS LUZES DIRECIONAIS E FÂROIS DOS ÔNIBUS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 1.060,00
--	-----------------------------------

Código 30 05 00 3.3.90.36.45 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 643
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 18/09/2023	Vencimento 20/09/2023	Saldo Anterior:	28.686,60
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 9407	Valor do Empenho:	1.060,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	27.626,60

ISS EDUCAÇÃO	53,00
--------------	-------

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	1.007,00
um mil e sete reais *****	

Deduzido da dotação própria Data: 18/09/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: / / Responsável:		
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: / /
Finanças			

Recibo	
Recebi(emos) a importância de R\$ 1.007,00 um mil e sete reais *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____	
Em: / /	Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3645-1116 CNPJ: 11.097.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 25024
Data Emissão: 01/09/2023
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GABRIEL JOSE DE SANTANA

Endereço:

RUA CAJA, 68, CASA - CENTRO CEP: 00000-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

117.162.454-94

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/08/2023 - 31/08/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd.	Unid.	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	UND	EM SERVIÇO DE MECÂNICO NOS REPAROS E MANUTENÇÕES DAS LUZES DIRECIONAIS E FÂRÓIS DOS ÔNIBUS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.060,00	1.060,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.060,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
1.060,00	0,00	5,00	53,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

c3ef51a39a8392ab05819a9ac94f99f2

OUTRAS INFORMAÇÕES



c3ef51a39a8392ab05819a9ac94f99f2



G33220094-1487889011
20/09/2023 09:44:08

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 260 - NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV) 1

Conta corrente (com DV) 226149466

CPF 117.162.454-94

Nome favorecido GABRIEL JOSE DE SANTANA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 92.002

Valor 1.007,00

Destinação 0

Data transferência 20/09/2023

C - CNPJ diferente

Autenticação G158B 18EBA2202A8E5255

Assinado por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

20/09/2023 09:42:38

JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

20/09/2023 09:44:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R/URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02676

DATA: 19/09/2023

VENCTO:18/09/2023

PAGTO: 19/09/2023

Credor.: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, CNPJ: 30.743.974/0001-26 Cod: 4894

Endereço: R URBANO BARBOSA

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGENS DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA.

Valor 6.200,00

(seis mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.200,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIOMAL	NATUREZA	VALOR	AMOLACAO	DESCONTO	LIGUIDA	
1918 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00
TOTAL					R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00

Despesa Líquida: R\$ 6.200,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		6.200,00
TOTAL			R\$ 6.200,00

Despesa paga em 19/09/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**1918****Dados do Fornecedor**

Código 4894	Nome do Fornecedor SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT
Endereço R URBANO BARBOSA	Cidade FEIRA NOVA
C.N.P.J./C.P.F. 30.743.974/0001-26	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGENS DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA.	Valor Bruto R\$: 6.200,00
--	---

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 18/09/2023	Vencimento 18/09/2023	Saldo Anterior: 38.099,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 9378	Valor do Empenho: 6.200,00
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 31.899,00	

Discriminação		
----------------------	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$ 6.200,00 seis mil e duzentos reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 18/09/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)
Liquidado em: Data:	Data: Responsável:
Finanças	Pague-se: Data: Ord. de Crédito Nº: Data:

Recibo Recebemos a importância de R\$ 6.200,00 seis mil e duzentos reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: _____ Assinatura: _____



G333191135962855024
19/09/2023 11:41:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1380-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4082 AGENCIA NAO LOCALIZADA
Conta corrente (com DV) 600076848
CNPJ 45.514.358/0001-81
Nome favorecido GENILDO JOSE DA SILVA JUNIOR LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.901
Valor 6.200,00
Destinação 0
Data transferência 19/09/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 37396A4F382A950C

Assinada por JB491991 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

19/09/2023 11:32:49
19/09/2023 11:41:38

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.





G33720105888889011
20/09/2023 11:00:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4055 GOIANA
Conta corrente (com DV) 600075848
CPF 072.119.154-84
Nome favorecido GENILDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.003
Valor 6.200,00
Destinação 0
Data transferência 20/09/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9Q1F714DF6F5775F

Assinada por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

20/09/2023 10:59:01
20/09/2023 11:00:40

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.





SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02778

DATA: 05/10/2023 VENCTO:29/09/2023 PAGTO: 05/10/2023
Credor.: FEEIPE MARTINS DOS SANTOS CNPJ: 083.684.524-22 Cód: 8951
Endereço: RODOVIA PE 050
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, EM (02) DOIS ÔNIBUS DE PLACAS PFG-2801 E PEF-8983, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL-

Valor 1.060,00
(um mil e sessenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.060,00

EMP/SOR	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2017	/ 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.36.00	R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	R\$ 53,00	R\$ 1.007,00
TOTAL						R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	R\$ 53,00	R\$ 1.007,00

Despesa Líquida: R\$ 1.007,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____ DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		1.007,00
TOTAL			R\$ 1.007,00

Despesa paga em 05/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____ Fízel: _____
COC/CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2017**

FLS

637

Dados do Fornecedor

Código 8951	Nome do Fornecedor FELIPE MARTINS DOS SANTOS	
Endereço RODOVIA PE 050	Cidade FEIRA NOVA	UF PE
C.N.P.J./C.P.F. 083.684.524-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, EM (02) DOIS ÔNIBUS DE PLACAS PFG-2801 E PEF-8983, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	Valor Bruto R\$: 1.060,00
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 643
30 30 05 00 3.3.90.36.45 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 29/09/2023	Vencimento 29/09/2023	Saldo Anterior:	10.877,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 9563	Valor do Empenho:	1.060,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	9.817,10

ISS EDUCAÇÃO	50,00		
--------------	-------	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$	1.007,00
um mil e sete reais	

Deduzido da dotação própria Data: 29/09/2023	Atestado que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: / /	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: / /
Finanças			

Recibo	
Recebi(emos) a importância de R\$ 1.007,00 um mil e sete reais	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento	
Documento de identificação: RG nº: Orgão Emissor:	
Em: / /	Assinatura:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****SECRETARIA DE FINANÇAS**

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3645-1156 CNPJ: 11.097.243/0001-05.

**NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****SÉRIE A**

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 25378

Data Emissão: 05/10/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

FELIPE MARTINS DOS SANTOS

Endereço:

RODOVIA PE 050, 4, CASA - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

083.684.524-22

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/09/2023

- 30/09/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Unid.	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM 2 (DOIS) ÔNIBUS DE PLACAS PFG-2801 E PEF8983, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.060,00	1.060,00
VALOR TOTAL DA NOTA			1.060,00	

Valor Líquido (R\$)

1.060,00

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

53,00

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

2d549997b7e3452c3d6715cbeadf1caf



2d549997b7e3452c3d6715cbeadf1caf

OUTRAS INFORMAÇÕES



0334050921408880012
05/10/2023 09:26:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 260 NÚ. PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 10259271
CPF 083.684.524-22
Nome favorecido FELIPE MARTINS DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.501
Valor 1.007,00
Destinação 0
Data transferência 05/10/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FBC3298CFF37FF6F

Assinado por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

05/10/2023 09:00:23
05/10/2023 09:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.





Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. FELIPE MARTINS DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 083.684.524-22, residente na RO PE-50, 04, Centro, Feira Nova - PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como mecânico em serviço de manutenção elétrica, em (2) dois Ônibus de placas PFG-2801 e PEF-8983, que estão a serviço da Garagem do Transporte Escola, da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de setembro. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 1.060,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 30 de setembro de 2023.

Claudison Vieira de Albuquerque
Claudison Vieira de Albuquerque

Mat. 0523
-Secretário de Educação-

PE

FELIPE MARTINS DOS SANTOS

19/12/1984 HUS PE

CPF: 083.684.924-22 DATA NASCIMENTO: 01/10/1987

JOSE PEREIRA DOS SANTOS

DOS SANTOS

END: RUISELO OLIVEIRA DOS SANTOS

CEP: 56715-000 DATA EMISSÃO: 01/10/2023

LOCAL: LINCÓIPE, PE

PERNAMBUCO

1683487457



Neoenergia
Pernambuco

www.neoenergia.com.br

Endereço: Rua da Indústria, 111 - São José, Recife - PE CEP 51050-002
CNPJ: 08.000.000/0001-00

NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA

TIPO DE CLIENTE: RESIDENCIAL

CPF: 083.684.924-22

ENDEREÇO: RUISELO OLIVEIRA DOS SANTOS

CEP: 56715-000 - FEIRA NOVA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0006578849

CÓDIGO DO CLIENTE: 7028272094

DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
09/2023	187,88	28/09/2023

NOTA FISCAL Nº 274813521 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 19/09/2023

Consulte pela chave de acesso em: <http://nota-portal.sirs.rs.gov.br/NotaConsulta>

CHAVE DE ACESSO:
2823 0910 8319 3200 0108 8820 0376 8135 2123 6765 9920

EMITIDO EM CONTRIBUIÇÃO Ponderada de autorização

Cedente se compromete a pagar o valor devido a qualquer tempo de acordo com o prazo de vencimento de fatura

DATA DE VENCIMENTO	VALOR	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
17/08/2023	187,88	19/09/2023	187,88	19/09/2023	187,88	19/09/2023	187,88

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02836

DATA: 11/10/2023 VENCTO:11/10/2023 PAGTO: 11/10/2023

Credor.: JOSUE VICENTE FERREIRA 890623614 CNPJ: 36.359.964/0001-78 Cod: 6830

Endereço: VL DO OURO

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE S

Valor 2.160,00

(dois mil, cento e sessenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.160,00

EMP/POB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1987	/ 1	OR	300500	12.381.0039.2022.0000	33.90.39.00	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
TOTAL					R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00

Despesa Líquida: R\$ 2.160,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7551-5		2.160,00
TOTAL			R\$ 2.160,00

Despesa paga em 11/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Rubric:

CGC/CNPJ:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

NOTA DE LIQUIDACAO

1967

NOTA DE LIQUIDACAO Nº	1	FICHA: 648	DATA: 11/10/2023	REQUISICAO Nº:
LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/10/2023	
NOME:	JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404		35.359.964/0001-78	CODIGO: 6830
ENDEREÇO:	VL DO OURO		FEIRA NOVA	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
01 Recursos não Destinados à Contabilidade		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.		Liquido
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				2.160,00
03 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Desconto
00 ENSINO FUNDAMENTAL				0,00
02 CAMPO DA ESCOLA				
OR			SOMA	2.160,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
30		FUNDO MUNICIPAL		
05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
12.361.0039.2022.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR	
2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.160,00		
dois mil, cento e sessenta reais *****				

DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDACAO AUTORIZADA EM 11/10/2023				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO		RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACAO		
CONTA				
CHEQUE				
VALOR				
		NOME:		
		CPF/CNPJ:		

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**1967****Dados do Fornecedor**

Código 8839	Nome do Fornecedor JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404
Endereço VL DO OURO	Cidade FEIRA NOVA
C.N.P./J.C.P.F. 36.359.954/0001-78	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	Valor Bruto R\$: 2.160,00
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 648
30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 22/09/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	10.498,50
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 9484	Valor do Empenho:	2.160,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	8.338,50

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	2.160,00
dois mil, cento e sessenta reais	

Deduzido da dotação própria Data: 22/09/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)
	Data: ____/____/____ Responsável: _____
Liquidado em: _____ Data: _____	Pague-se: _____ Data: _____
Finanças	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____

	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 2.160,00 dois mil, cento e sessenta reais
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação. RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Em: ____/____/____ Assinatura: _____



Chave de Acesso da NFS-e
260540022363598340001780000000000000123095511622076

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

11/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/10/2023 09:58:59

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/10/2023 09:58:59

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

36.359.964/0001-78

Inscrição Municipal

-

Telefone

(81) 9987-7182

Nome / Nome Empresarial

JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404

E-mail

-

Endereço

DIO OLIVEIRA, 70

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

Simples Nacional na Data de Competência

Obrante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

30.743.974/0001-26

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

E-mail

SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR

Endereço

URBANO BARBOSA, S/N

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

71 - Assessoria ou consultoria

qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Feira Nova - PE

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Agosinho, no turno da tarde, para a Escola Municipal Francisco Coelho da Silveira

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Feira Nova - PE

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.160,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

-

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.160,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

CP,CSLL - Retidos

R\$ 2.160,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-0
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome JOSUE F 89062361404
Agência 1360-0
Conta corrente 17601-X
Valor 2.160,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

11/10/2023 10:00:49
11/10/2023 10:11:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Exmo. Senhor

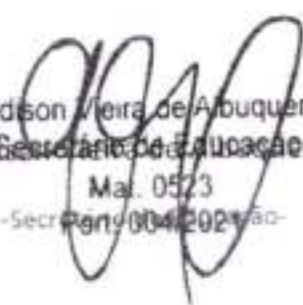
Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. JOSUE VICENTE FERREIRA, CPF/CNPJ: 36.359.964/0001-78, residente na Rua Manoel José do Nascimento, 70, Vila do Ouro, Feira Nova - PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Agostinho, no turno da tarde para Escola Municipal Francisco Coelho da Silveira, relativo ao mês de setembro. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 2.160,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 01 de setembro de 2023.



Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Mat. 0523
-Secretaria Municipal de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.359.964/0001-78 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/02/2020
NOME EMPRESARIAL JOSUE VICENTE FERREIRA 89062301404				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-6 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO VL DO OURO		NÚMERO 79	COMPLEMENTO *****	
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA	UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 9987-7182		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:42:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02835

DATA: 11/10/2023 VENCIMENTO: 11/10/2023 FATO: 11/10/2023

Credor.: FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09 CNPJ: 36.223.962/0001-57 Cod: 6840

Endereço: SIT SANTA ROSA

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, SÍTIO ENGENHO DA CACHAÇA E SÍTIO PITOMBEIRA TURNO MANHÃ E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL.

Valor 4.800,00

(quatro mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCAIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1984	/ 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390,39.00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
TOTAL						R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00

Despesa Líquida: R\$ 4.800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		4.800,00
TOTAL			R\$ 4.800,00

Despesa paga em 11/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Ass:

DND-CHT:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1964

Dados do Fornecedor

Código 0940	Nome do Fornecedor FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09610100457	
Endereço SIT SANTA ROSA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.223.962/0001-57		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, SÍTIO ENGENHO DA CACHAÇA E SÍTIO PITOMBEIRA, TURNO MANHÃ E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	Valor Bruto R\$: 4.800,00
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30 30 05 00 3.3.90.38.74 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Ficha: 648	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 22/09/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	22.258,50
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 9481	Valor do Empenho:	4.800,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	17.458,50

Discriminação		
---------------	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$	4.800,00
quatro mil e oitocentos reais *****	

Deduzido da dotação própria Data: 22/09/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)
	Data: ____/____/____ Responsável: _____
Liquidado em: _____ Data: _____	Pague-se: _____ Data: _____
Finanças	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____

	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 4.800,00 quatro mil e oitocentos reais *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Em ____/____/____ Assinatura: _____



Chave de Acesso da NFS-e

20251002221522396200015700000000000123092777717652

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

11/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/10/2023 09:00:39

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/10/2023 09:00:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NF

36.223.962/0001-57

Inscrição Municipal

-

Telefone

(81) 9432-7646

Nome / Nome Empresarial

FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09610100457

E-mail

FILIPE2018PEREIRA@GMAIL.COM

Endereço

SANTA ROSA, 10

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NF

30.743.974/0001-26

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

E-mail

SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR

Endereço

URBANO BARBOSA, S/N

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

1 - 11 - Assessoria ou consultoria

qualquer natureza, não contábil

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Feira Nova - PE

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Varzea Da Passira, Sítio Engenho da Cachaça e Sítio Pitombeira, durante o turno da manhã e da tarde, para a Escola Municipal Manoel Antônio De Aguiar

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Feira Nova - PE

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome: PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência: 1360-9
Conta corrente: 7551-5

Creditado:

Nome: FILIPE F 09610100457
Agência: 1360-9
Conta corrente: 18565-5
Valor: 4.800,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinado por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

11/10/2023 09:59:46
11/10/2023 10:11:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.





Exmo. Senhor

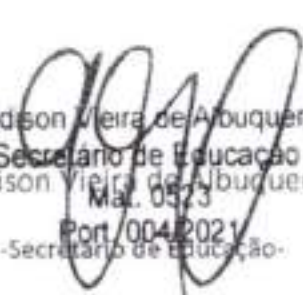
Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. FELIPE PEREIRA BARBOSA FONTES, CPF/CNPJ: 36.223.962/0001-57, residente no Loteamento Santa Rosa, 10, Centro, Feira Nova - PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino da Sítio Várzea da Passira, Sítio Engenho da Cachaça e Sítio Pitombeira turno manhã e tarde para Escola Municipal Manoel Antônio de Aguiar, relativo ao mês de setembro. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 4.800,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 01 de setembro de 2023.



Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Claudison Vieira de Albuquerque
Mat. 0523
Port. 004/2021
-Secretário de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.223.962/0001-57 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/02/2020
NOME EMPRESARIAL FILipe PEREIRA BARBOSA FONTES 09610100457				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO SIT SANTA ROSA		NÚMERO 10	COMPLEMENTO *****	
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA	UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FILipe2016PEREIRA@GMAIL.COM		TELEFONE (81) 9432-7646		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:45:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO



ORDEN DE PAGAMENTO 02837

DATA: 11/10/2023

VENCTO:11/10/2023

PAGTO: 11/10/2023

Credor.: DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13 CNPJ: 43.022.562/0001-49 Cod: 6844

Endereço: LOT SANTA ROSA

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MA NTEIGA, SÍTIO MOCÓS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PE. NICOLAU PIMENTEL E PROFª M

Valor 4.800,00

(quatro mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 4.800,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1965 / 1	OR 300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
TOTAL				R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00

Despesa Líquida: R\$ 4.800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Fonte	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.961-5		4.800,00
TOTAL			R\$ 4.800,00

Despesa paga em 11/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

COC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**1965****Dados do Fornecedor**

Código 8844	Nome do Fornecedor DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13102967400
Endereço LOT SANTA ROSA	Cidade FEIRA NOVA
C.N.P.J./C.P.F. 43.022.562/0001-49	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA, SÍTIO MOCÓS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PE. NICOLAU PIMENTEL E PROFª MARGARIDA RAMALHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	Valor Bruto R\$: 4.800,00
---	--------------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 22/09/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	17.458,50
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 9482	Valor do Empenho:	4.800,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	12.658,50

Discriminação:		
----------------	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$	4.800,00 quatro mil e oitocentos reais *****
------------------------------	--

Deduzido da dotação própria Data: 22/09/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(a)l(s) serviço(s)
Liquidado em: Data:	Data: / / Responsável:
Finanças	Pague-se: Data: Ord. de Crédito Nº: Data: / /

Recibo
Recebemos a importância de R\$ 4.800,00 quatro mil e oitocentos reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: / / Assinatura: _____

Chave de Acesso da NFS-e
26054002243022562000149000000000000123094357841487

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

11/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/10/2023 09:48:58

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/10/2023 09:48:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

43.022.562/0001-49

Inscrição Municipal

-

Telefone

(81) 9445-0579

Nome / Nome Empresarial

DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13102967400

E-mail

DANUBIANASCIMENTO@NETCOM.PSI.BR

Endereço

SANTA ROSA, 51

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

30.743.974/0001-26

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA

E-mail

SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR

Endereço

URBANO BARBOSA, S/N

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

11.01 - Assessoria ou consultoria

qualquer natureza, não cont.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Feira Nova - PE

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga e Sítio Mocós para as Escolas Municipais: Pe. Nicolau Pimentel e Prof.ª Marganda Ramalho

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Feira Nova - PE

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

ICP/CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



G3381110018621802026
11/10/2023 10:11:22

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7501-5

Creditado

Nome DANUBIA 13102967400
Agência 1360-9
Conta corrente 18504-3
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

11/10/2023 09:59:25

JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

11/10/2023 10:11:22

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Urbano Barbosa, S/N - Feira Nova - PE.

CEP: 55715-000 | CNPJ: 30.743.974/0001-26 | Telefone: (81) 3645-1156

Email: smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sra. DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTOS, CPF/CNPJ: 43.022.562/0001-49, residente no Loteamento Santa Rosa, 51, Centro, Feira Nova - PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga, Sítio Mocós para as Escolas Municipais Pe. Nicolau Pimentel e Prof.ª Margarida Ramalho, relativo ao mês de setembro. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 4.800,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 01 de setembro de 2023.

Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Claudison Vieira de Albuquerque
Mat. 0523
Port. 004/2021
-Secretário de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.022.562/0001-49 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/08/2021
NOME EMPRESARIAL DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13102967400			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO LOT SANTA ROSA	NÚMERO 61	COMPLEMENTO *****	
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO SANTA ROSA	MUNICÍPIO FEIRA NOVA	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO DANUBIANASCIMENTO@NETCOM.PSLBR		TELEFONE (81) 9445-0579	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:41:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO



ORDEN DE PAGAMENTO 02932

DATA: 11/10/2023 VENCTO: 22/09/2023 PAGTO: 11/10/2023
Credor.: GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511 CNPJ: 36.291.044/0001-65 Cod: 6832
Endereço: 1A R URBANO BARBOSA
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO T
RANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO
MANTEIGA E SÍTIO MOCÓS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATI

Valor 7.500,00

(sete mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 7.500,00

EMPENHO	IL	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1962	/ 1	OR	300590	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
TOTAL						R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00

Despesa Líquida: R\$ 7.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		7.500,00
TOTAL			R\$ 7.500,00

Despesa paga em 11/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass:

Ass:

COD/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1962

Dados do Fornecedor

Código 6832	Nome do Fornecedor GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511006421	
Endereço R URBANO BARBOSA	Cidade FEIRA NOVA	UF PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.291.044/0001-65		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA E SÍTIO MOCÓS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	Valor Bruto R\$: 7.500,00
---	-----------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 22/09/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	29.758,50
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 9478	Valor do Empenho:	7.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	22.258,50

Discriminação		
---------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	7.500,00
sete mil e quinhentos reais *****	

Deduzido da dotação própria Data: 22/09/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 7.500,00 sete mil e quinhentos reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____

Chave de Acesso da NFS-e

2605400223629104400018500000000000125090947821436

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

11/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/10/2023 09:02:31

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/10/2023 09:02:31

Autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

36.291.044/0001-65

Inscrição Municipal

-

Telefone

(81) 7309-2498

Nome / Nome Empresarial

GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511008421

E-mail

-

Endereço

URBANO BARBOSA, 122

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

30.743.974/0001-26

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

E-mail

SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR

Endereço

URBANO BARBOSA, S/N

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

71 - Assessoria ou consultoria
qualquer natureza, não conf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Feira Nova - PE

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal De Ensino, do Sítio Aço Do Cagado, Sítio Manteiga e Sítio Mocós para a Escola Municipal Manoel Antônio de Aguiar

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Feira Nova - PE

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 7.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 7.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

CP/CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 7.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-8
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome GILBERTO 02511008421
Agência 1360-8
Conta corrente 18869-4
Valor 7.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491881 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

11/10/2023 10:00:05
11/10/2023 10:11:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

📍 Rua Urbano Barbosa, S/N - Feira Nova - PE.

CEP: 55715-000 | CNPJ: 30.743.974/0001-26 📞 Telefone: (81) 3645-1166

✉ Email: smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova – PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. GILBERTO BATISTA DE MORAES, CPF/CNPJ: 36.291.044/0001-65, residente na Rua Urbano Barbosa, 122, Centro, Feira Nova – PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga e Sítio Mocós para Escola Municipal Manoel Antônio de Aguiar, relativo ao mês de setembro. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 7.500,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 01 de setembro de 2023.



Claudson Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Mat. 0523
-Secretaria Municipal de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.291.044/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/02/2020
NOME EMPRESARIAL GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511005421		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO 1A R URBANO BARBOSA	NÚMERO 122	COMPLEMENTO *****
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA
		UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 7309-2498
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/02/2020
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:43:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02833

DATA: 11/10/2023 VENCTO:11/10/2023 PAGTO: 11/10/2023
Credor...: ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 0250550 CNPJ: 36.238.454/0001-42 Cod: 6841
Endereço: SIT MANTEIGA
Cidade...: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO INÁCIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.

Valor 3.600,00

(três mil e seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
1958	/ 1	OR 300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
TOTAL					R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00

Despesa Líquida: R\$ 3.600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7551-5		3.600,00
TOTAL			R\$ 3.600,00

Despesa paga em 11/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_ Ass: _____ Nome: _____
DVO/CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

1968 / 1 FLS

NOTA DE LIQUIDACAO Nº	1	FICHA: 648	DATA: 11/10/2023	REQUISICAO Nº	001
LICITACAO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/10/2023		
NOME:	ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427		36.238.454/0001-42		CODIGO: 6841
ENDEREÇO:	SIT MANTEIGA		FEIRA NOVA		
FONTE DE RECURSO		DESCRICAO DO MATERIAL OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contratações		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO INÁCIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.			Liquido 3.600,00 Desconto 0,00
01 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
12 Recursos Destinados a Manutenção e Desempenho do Trabalho					
205 ENSINO FUNDAMENTAL					
001 CAMINHO DA ESCOLA					
OR				SOMA	3.600,00
CÓDIGO		CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA			
30		FUNDO MUNICIPAL			
05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
12.361.0039.2022.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00		3.600,00		3.600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.600,00			
		três mil e seiscentos reais			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDACAO AUTORIZADA EM 11/10/2023					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENACAO DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBEMOS O VALOR CONSTATANTE DESTA LIQUIDACAO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CPF/CNPJ:		

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1968 FLS

663

Dados do Fornecedor

Código 6841	Nome do Fornecedor ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427	
Endereço SIT MANTEIGA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.238.454/0001-42		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO INÁCIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	Valor Bruto R\$: 3.600,00
---	-----------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 22/09/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	8.338,50
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 9495	Valor do Empenho:	3.600,00
Regulização	Documento		Saldo na Atual:	4.738,50

Descrições		
------------	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$	3.600,00
três mil e seiscentos reais *****	

Debitado da dotação própria Data: 22/09/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: _____ Pague-se: Data: _____ Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____
Liquidado em: _____ Data: _____	Finanças

Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 3.600,00 três mil e seiscentos reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-8
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome ITAMAR P 02505503427
Agência 1360-9
Conta corrente 18679-1
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

11/10/2023 10:00:28
11/10/2023 10:11:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. ITAMAR PEREIRA DA PAIXÃO, CPF/CNPJ: 36.238.454/0001-42, residente no Sítio Manteiga, 770, Zona Rural, Feira Nova - PE, prestará serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga para Escola Estadual Antônio Inácio, relativo ao mês de setembro. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 3.600,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 01 de setembro de 2023.

Claudson Meira de Albuquerque
Claudson Meira de Albuquerque
Ma. 0523
-Secretaria de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.238.454/0001-42 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/02/2020
NOME EMPRESARIAL ITAMAR PEREIRA DA PAIXÃO 02505503427				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO SIT MANTEIGA	NÚMERO 770	COMPLEMENTO *****		
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA	UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ITAMAR01999@GMAIL.COM		TELEFONE (81) 9330-5360		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:44:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.874/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02634

DATA: 11/10/2023 VENCTO:11/10/2023 PAGTO:11/10/2023
Credor.: TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999900 CNPJ: 34.321.830/0001-68 Cod: 6829
Endereço: SIT AGOSTINHO
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, DURANTE O ME

Valor 2.160,00

(dois mil, cento e sessenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.160,00

EMP/SUB	R.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1996	/ 1	OR 300500	12.361.0039	2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
TOTAL						R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00

Despesa Líquida: R\$ 2.160,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CÂNDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.160,00
TOTAL			R\$ 2.160,00

Despesa paga em 11/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Assi: _____ Data: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**1966****Dados do Fornecedor**

Código 8929	Nome do Fornecedor TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009416	
Endereço SIT AGOSTINHO	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.321.830/0001-68		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO.	Valor Bruto R\$: 2.160,00
---	-----------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 22/09/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	12.658,50
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 9483	Valor do Empenho:	2.160,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	10.498,50

Discriminação		
---------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	2.160,00
dois mil, cento e sessenta reais *****	

Deduzido da dotação própria Data: 22/09/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: ____/____/____	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____
Finanças		

	Recibo Recebemos a importância de R\$ 2.160,00 dois mil, cento e sessenta reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em ____/____/____ Assinatura: _____
--	--

Chave de Acesso da NFS-e

2605400223632183000018800000000000123878696319171

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

11/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/10/2023 09:55:15

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/10/2023 09:55:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

36.321.830/0001-68

Inscrição Municipal

-

Telefone

(81) 9338-0511

Nome / Nome Empresarial

TARCISO DANIEL DE ARAUJO 089990094116

E-mail

-

Endereço

AGOSTINHO, S/N

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

30.743.974/0001-26

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

E-mail

SME@FEIRANOVA.PE.GOV.BR

Endereço

URBANO BARBOSA, S/N

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

11 - Assessoria ou consultoria
qualquer natureza, não cont...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Feira Nova - PE

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Agostinho, durante o turno da manhã, para a Escola Municipal Francisco Coelho Da Silveira

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Feira Nova - PE

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Isenção

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.160,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.160,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome TARCISO 08999009416
Agência 1360-9
Conta corrente 18687-2
Valor 2.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

11/10/2023 10:01:09
11/10/2023 10:11:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Urbano Barbosa, S/N - Feira Nova - PE.

CEP: 55715-000 | CNPJ: 30.743.974/0001-26

Telefone: (81) 3645-1156

Email: smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova – PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. TARCISIO DANIEL DE ARAUJO, CPF/CNPJ: 36.321.830/0001-68, residente no Sítio Agostinho, S/N, Zona Rural, Feira Nova – PE, prestará serviços a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Agostinho, no turno da manhã para Escola Municipal Francisco Coelho da Silveira, relativo ao mês de setembro. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 2.160,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 01 de setembro de 2023


Claudson Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Mat. 0523
-Secretaria de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.321.830/0001-68 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/02/2020	
NOME EMPRESARIAL TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009416					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO SIT AGOSTINHO		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****		
CEP 55.715-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA		UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 9338-0511			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:46:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02828

DATA: 11/10/2023

VENCTO:31/05/2023

PAGTO: 11/10/2023

Credor.: POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRE CNPJ: 06.059.724/0001-97 Cod: 4428

Endereço: RUA DA ESPERANÇA

Cidade.: RECIFE

CEP: 50900100

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 2.989,00

(dois mil, noventa e oito e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.989,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1105 / 1	OR 300500	12.381.0039	2022.0000	33.90.30.00	R\$ 2.989,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.989,00
TOTAL				R\$ 2.989,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.989,00	

Despesa Líquida: + . . . + . . . R\$ 2.989,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Recibo	Codex	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.989,00
TOTAL			R\$ 2.989,00

Despesa paga em 11/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Ass:

COC/CVF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1105

Dados do Fornecedor

Código 4428	Nome do Fornecedor POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRELI	
Endereço RUA DA ESPERANÇA	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 06.059.724/0001-97		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Valor Bruto R\$: 2.989,00
---	----------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.30.25 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 538
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 31/05/2023	Vencimento 31/05/2023	Saldo Anterior:	104.105,47
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 5239	Valor do Empenho:	2.989,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	101.116,47

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

2.989,00

dois mil, novecentos e oitenta e nove reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 31/05/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.989,00
dois mil, novecentos e oitenta e nove reais
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
Em: ____/____/____ Assinatura: _____

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 1360-6
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 237 BCO BRÁDESCO S.A.
Agência (sem DV) 2140 JREBOATÃO GUARARAPES
Conta corrente (com DV) 265633
CNPJ 06.058.724/0001-87
Nome favorecido POLLY ONIBUS COMERCIO DE PARABRISAS LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.101
Valor 2.989,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 761430C1127598D2

Assinado por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

11/10/2023 10:03:52

11/10/2023 10:11:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

**ACESSÓRIOS PARA ONIBUS****DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO****NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**Data: 02/05/2023 09:59:44
Vendedor: PAULO JUNIOR
Telefone: (0xx81)32493151

Identificação do Estabelecimento Emissor

Denominação: Polly Ônibus Com. parabrisa EIRELI
Rua da Esperança, 572
50900-100 - Recife, PE
Barro
Telefone: (0xx81)32493151

CNPJ/CPF: 06.059.724/0001-97

Identificação do Destinatário

Denominação: FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE FEIRA NOV
R URBANO BARBOSA
55715-000 - Feira Nova, PE
CENTRO
Telefone: (0xx81)36214971

CNPJ/CPF: 30.743.974/0001-26

NF: 20683

Número do Orçamento: 0000039042

Número do Documento Fiscal

Código	Descrição	Quantidade	Und	Unitário	Total
100-140910	PB.LAM. MASCAR.GRAN MICRO 5-3 LE133X110 2019	1,00	UN	1.200,00	1.200,00
999-6000	CINTO SEGURANÇA NORMAL ONIBUS ESCOLAR	48,00	PC	18,00	864,00
999-134700	CINTO SEGURANÇA MOT. RETRATIL 03 PONTAS	1,00	UN	90,00	90,00
999-MZ942	HASTE DO CINTO FLEX 16 CM	1,00	UN	20,00	20,00

Desconto R\$: 0,00

Total R\$: 2.174,00

Prest. Rem. 4724

É vedada a autenticação deste documento

www

**ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS**Data: 25/04/2023 11:00:42
Vendedor: PAULO JUNIOR
Telefone: (0xx81)32493151

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emissor

Denominação: Polly Ônibus Com. parabrisa EIRELI
Rua da Esperança, 672
50900-100 - Recife, PE
Barro
Telefone: (0xx81)32493151

CNPJ/CPF: 06.059.724/0001-67

Identificação do Destinatário

Denominação: FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE FEIRA NOV
R URBANO BARBOSA
55715-000 - Feira Nova, PE
CENTRO
Telefone: (0xx81)36214973

CNPJ/CPF: 30.743.974/0001-26

Número do Orçamento: 0000039030

Número do Documento Fiscal

Código	Descrição	Quantidade	Und	Unitário	Total
604-2600	PALHETA LIMP. 28" VOLARE COM BASE	2,00	UN	45,00	90,00
999-12067	CHAVE DE SETA VOLARE AGRALÉ MOD. ROXA	1,00	PC	350,00	350,00
999-2102	TECLA DE ALERTA MBB 1620 12V	1,00	PC	50,00	50,00

Desconto R\$: 0,00

Total R\$: 490,00

É vedada a autenticação deste documento

www



ACESSÓRIOS PARA ONIBUS

Data: 25/04/2023 11:11:58
 Vendedor: PAULO JUNIOR
 Telefone: (0xx81)32493151



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
 MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente	
Denominação: Polly Ônibus Com. parabrisa EIRELI Rua da Esperança, 672 50000-100 - Recife, PE Barro Telefone: (0xx81)32493151	CNPJ/CPF: 06.050.724/0001-87
Identificação do Destinatário	
Denominação: FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOV R URBANO BARBOSA 55715-000 - Feira Nova, PE CENTRO Telefone: (0xx81)35214971	CNPJ/CPF: 30.743.974/0001-26
Número do Orçamento: 0000039035	Número do Documento Fiscal:

Código	Descrição	Quantidade	Und	Unitário	Total
200-087103	VIDRO JAN. MASCA GRAN MID 2014/S-3 63X85 VO	1,00	UND	180,00	180,00
604-2470	PALHETA LIMP. 31" IDEAL/MARTER/MID/TOR,GT	2,00	IN	65,00	130,00
999-140000	PUXADOR VIDRO JAN. VIAGGIO GVVOLARE ANT.	1,00	PC	15,00	15,00

Desconto R\$: 0,00
Total R\$: 325,00

É vedada a autenticação deste documento

QYQ-2 H65

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02827

DATA: 11/10/2023

VENCTO:31/05/2023

PAGTO: 11/10/2023

Credor.: POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRE CNPJ: 06.059.724/0001-97 Cod: 4428

Endereço: RUA DA ESPERANÇA

Cidade.: RECIFE

CEP: 50900100

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 1.605,00

(um mil, seiscentos e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.605,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1107 / 1	OR 300500	12.361.0039.2022.0000	33.90.30.00	R\$ 1.605,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.605,00
TOTAL				R\$ 1.605,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.605,00

Despesa Líquida: R\$ 1.605,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		1.605,00
TOTAL			R\$ 1.605,00

Despesa paga em 11/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

ASS:

Nome:

COC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAL DE FEIRA NOVA

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

1107

Dados do Fornecedor

Código 4428	Nome do Fornecedor POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRELI	
Endereço RUA DA ESPERANÇA	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 06.059.724/0001-97		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Valor Bruto R\$: -- 1.605,00
---	--------------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.30.39 12.361.0038.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 638
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo do Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 31/05/2023	Vencimento 31/05/2023	Saldo Anterior:	98.029,47
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 5241	Valor do Empenho:	1.605,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	96.424,47

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.605,00

um mil, seiscentos e cinco reais

Deduzido da dotação própria Data: 31/05/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
	Data: / / Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: Ord. de Crédito Nº Data: / /
Finanças	

	Recibo
	Recebemos a importância de R\$ 1.605,00 um mil, seiscentos e cinco reais
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
	Documento de identificação: RG nº Orgão Emissor:
	Em: / / Assinatura:



ACESSÓRIOS PARA ONIBUS

OK

Data: 25/04/2023 11:13:40
 Vendedor: PAULO JUNIOR
 Telefone: (0xx81)32493151



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emissor	
Denominação: Polly Ônibus Com. parabrisa EIRELI Rua da Esperança, 572 50900-100 - Recife, PE Barra Telefone: (0xx81)32493151	CNPJ/CPF: 06.059.724/0001-97
Identificação do Destinatário	
Denominação: FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE FEIRA NOV R URBANO BARBOSA 55715-000 - Feira Nova, PE CENTRO Telefone: (0xx81)35214971	CNPJ/CPF: 30.743.974/0001-26 NF: 20-679
Número do Orçamento: 0000039036	Número do Documento Fiscal:

Código	Descrição	Quantidade	Unid	Unitário	Total
908-103100	DOBRADIÇA GRADE DIANT. VITÓRIA	2,00	PC	30,00	60,00
700-1212	CHAPA ALUMINIO LISA 2X1 Nº 18	2,00	UN	380,00	760,00
300-1334	PERFIL ALUM.MATA-JUNTA TOR.68VCIT/MASClearmã	1,00	PC	160,00	160,00
803-MP101974	ARO DE RODA VOLARE WB TRAS LD 2005 >	1,00	PC	130,00	130,00
803-MP101975	ARO DE RODA VOLARE WB TRAS LE 2005 >	1,00	PC	130,00	130,00
803-MP101972	ARO DE RODA VOLARE WB/W9 DIANT LD 2005 >	1,00	PC	130,00	130,00
803-MP101973	ARO DE RODA VOLARE WB/W9 DIANT LE 2005 >	1,00	PC	130,00	130,00
300-MPR032	PERFIL PVC DEGRAU AMARELO ORIGINAL 35mm	1,00	PC	105,00	105,00

Desconto R\$: 0,00

Total R\$: 1.605,00

Voucar - 100-7746

É vedada a autenticação deste documento

BOM

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA/TRAN

Creditado

Banco 237 BDO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2140 JABOATÃO GUARARAPES
Conta corrente (com DV) 285633
CNPJ 06.059.734/0001-67
Nome favorecido POLLY ONIBUS COMERCIO DE PARABRISAS LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.102
Valor 1.605,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2023

*** - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EB5AABAC902041E3

Assinado por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

11/10/2023 10:04:30

11/10/2023 10:11:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03087

DATA: 17/10/2023 VENCTO:17/10/2023 PAGTO: 17/10/2023
Credor...: POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRE CNPJ: 06.059.724/0001-97 Cod: 4428
Endereço: RUA DA ESPERANÇA
Cidade...: RECIFE CEP: 50900100

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSTALAÇÃO DE VIDROS , PARABRISAS E LIMPADORES

Valor 3.650,00

(três mil, seiscentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 3.650,00

EMP/DE N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2193 / 1	OR 300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.650,00
TOTAL				R\$ 3.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.650,00

Despesa Líquida: R\$ 3.650,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		3.650,00
TOTAL			R\$ 3.650,00

Despesa paga em 17/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Rendimento(s)

Assi

Recebi

CGC/CNPJ:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2193****Dados do Fornecedor**

Código 4428	Nome do Fornecedor POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRELI
Endereço RUA DA ESPERANÇA	Cidade RECIFE
C.N.P.J./C.P.F. 06.059.724/0001-97	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSTALAÇÃO DE VIDROS ,PARABRISAS E LIMPADORES	Valor Bruto R\$: 3.650,00
---	--

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
--	--

Ficha: 648

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GR - Ordinário	Data de Emissão 17/10/2023	Vencimento 17/10/2023	Saldo Anterior:	16.938,50
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10462	Valor do Empenho:	3.650,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	13.288,50

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 3.650,00

três mil, seiscentos e cinquenta reais

Deduzido da dotação própria Data: 17/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(a)s/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data:
Finanças		Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____

Recibo

Recebi(mos) a importância de R\$ 3.650,00

três mil, seiscentos e cinquenta reais

Correspondente ao Crédito discriminado neste Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____

Assinatura: _____



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000091

Data e Hora de Emissão

17/10/2023 09:12:47

Código de Verificação

NCJK-U2JQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 06.059.724/0001-97

Inscrição Municipal: 392.263-4

Nome/Razão Social: POLLY ONIBUS COMERCIO DE PARABRISAS LTDA

Endereço: RUA DA ESPERANCA 672, A - BARRO - CEP: 50900-100

Município: Recife

UF: PE

E-mail: pollyonibus@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

CPF/CNPJ: 30.743.974/0001-26

Inscrição Municipal: —

Endereço: R URBANO BARBOSA S/N - CENTRO - CEP: 55715-000

Município: Feira Nova

UF: PE

E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS VIDROS, PARABRISAS E LIMPADORES.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.450,00

Código da Atividade Prestada

4620007 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓR P/ VEIC AUTOMOTORES

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IFTU (R\$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respeito nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000097

Data e Hora de Emissão

17/10/2023 11:15:27

Código de Verificação

8K35-XZXD

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 06.059.724/0001-97

Inscrição Municipal 392.263-4

Nome/Razão Social POLLY ONIBUS COMERCIO DE PARABRISAS LTDA

Endereço RUA DA ESPERANCA 672, A BARRO - CEP: 50000-100

Município Recife

UF PE

E-mail pollyonibus@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

CPF/CNPJ 30.743.974/0001-26

Inscrição Municipal ---

Endereço R URBANO BARBOSA S/N - CENTRO - CEP: 55715-000

Município Feira Nova

UF PE

E-mail ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de troca dos limpadores do parabrisa do onibus de placa BEN-5847.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 200,00

Código da Atividade Prestada

4520007 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓR P/ VEÍC AUTOMOTORES

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...

Dedução (R\$)	Dedução Incond (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito em favor do contribuinte (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 11.407/2008 e 11.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



F.648

ALICUAR VALOR

G331170835301733011
17/10/2023 08:38:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1360-8
Conta corrente 7561-5 PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 237 BDO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2140 JABOATÃO GUARARAPES
Conta corrente (com DV) 285633
CNPJ 06.059.724/0001-97
Nome favorecido POLLY ONIBUS COMERCIO DE PARABRISAS LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.701
Valor 6.320,00
Destinação 0
Data transferência 17/10/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E03E67BAA3A3FE26

Assinado por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

17/10/2023 08:36:55
17/10/2023 08:38:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.





SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03088

DATA: 17/10/2023

VENCTO:17/10/2023

PAGTO: 17/10/2023

Credor.: POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRE CNPJ: 06.059.724/0001-97 Cod: 4628

Endereço: RUA DA ESPERANÇA

Cidade.: RECIFE

CEP: 50900100

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 1.670,00

(um mil, seiscentos e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.670,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	AMPLACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
2192	/ 1	OR 300600	12.361.0039.2023.0000	3.3.90.30.00	- R\$ 1.670,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.670,00
TOTAL					R\$ 1.670,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.670,00

Despesa Líquida: R\$ 1.670,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.561-5		1.670,00
TOTAL			R\$ 1.670,00

Despesa paga em 17/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

COC/CFF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA

R. URBANO BARBOSA

30.743.874/0001-26

Nota de Empenho

2192

Dados do Fornecedor

Código 4428	Nome do Fornecedor POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRELI	
Endereço RUA DA ESPERANÇA	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 06.959.724/0001-07		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Valor Bruto R\$: 1.570,00
---	-----------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.30.52 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 638
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 17/10/2023	Vencimento 17/10/2023	Saldo Anterior:	242.017,99
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº de Licitação	Processo 10459	Valor do Empenho:	1.570,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	240.347,99

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.670,00

um mil, seiscentos e setenta reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 17/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)	
	Data: ____/____/____	Responsável: _____
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____
Data: _____	Data: _____	Data: ____/____/____
Finanças		

	Recibo
	Recebemos a importância de R\$ 1.670,00 um mil, seiscentos e setenta reais *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Em: ____/____/____ Assinatura: _____

RECEBEMOS DE Vossa Excelência Com. parabrisa EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDEBIDA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 1.670,00

Nº: 000.021.656
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

DESTINATÁRIO:
FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Polly Ônibus
Polly ônibus Com. parabrisa EIRELI
Rua da Esperança, 672
Bairro
CEP: 50960-100 - Recife - PE
TELEFONE: (81) 3249-3151

DANFE
DOCUMENTO AUTUALIZADOR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
4 - Entrada 1
Nº 000.021.656
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0906 0597 2400 0197 5500 1000 0216 5618 0464 0329

Protocolo de autorização de uso
126230881122143 - 17/10/2023 10:48:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas d/estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
030884993

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
06.059.724/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

CNPJ
30.743.974/0001-26

DATA DA EMISSÃO
17/10/2023

ENDEREÇO
R URBANO BARBOSA, 0

Bairro/POB/CEP
CENTRO
55715-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/10/2023

MUNICÍPIO
Feira Nova

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:48:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/10/2023	1.670,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR ADIC. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,36	1.670,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR DESTA
1 - Dest.

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

MARCA
VARIAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ENCOS	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ADIC. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
8029037	DIRIGIT LIMP. SENSOR/VEIC. TRUSS	87129000	0	103	5405	PC	2	170,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
8029038	PALHETA LIMP. 27 VTEGULVIAGOTRUSVELV	87129000	0	103	5405	UN	2	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
8021000	MANCAL LIMP. A/CX CAMPIONE/VERSATILE/CSG	87129000	0	103	5405	PC	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8021115	MANCAL LIMP. SEQUEL 3VEL 2008CAMP/VERS/PLA	87129000	0	103	5405	PC	2	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
8024007	TRANSMISSAO LIMP. MP 600 TUR/VE 2540387 FIB	85129000	0	103	5405	PC	2	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
8011730	MANOVEL. A 130P MARC/MP CC/SEL. YOLA PQO MOTOR	87129000	0	103	5405	PC	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
80140124	MOTOR LIMP. 24V MENTALEL/06 3 pin	85090115	0	103	5405	PC	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
8033803	MANOVEL. A LIMP CAMPIONE/VERSATILE/DOEINO	87129000	0	103	5405	PC	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FISCAL: RPN - 5047 Trib apoco nº: 253,78 Federal 300,40 Estadual Fee
nº: 30PT equiarmetro.com.br 729792

RESERVADO AO FISCO



F. 6713

Q331170635301733011
17/10/2023 08:38:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1360-9
Cobrança 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 237 BCO BRABESCO S.A.
Agência (sem DV) 2140 JABOATÃO GUARARAPES
Conta corrente (sem DV) 265633
CNPJ 06.059.724/0001-87
Nome favorecido POLLY ONIBUS COMERCIO DE PARABRISAS LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.701
Valor 5.320,00
Destinação 0
Data transferência 17/10/2023
CNPJ diferente
Autenticação SISOB EC3E67BAA3A3FE28

Assinado por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

17/10/2023 08:36:55

JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

17/10/2023 08:38:21

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

Empenho: 0192

Nota Fiscal 001.656

R\$ 5.640,00

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1.

ORDEN DE PAGAMENTO 02952

DATA: 11/10/2023 VENCIMENTO: 11/10/2023 PAGTO: 11/10/2023
Credor.: DURVAL TAVARES DA VEIGA NETO 072 CNPJ: 37.975.663/0001-31 Cod: 6886
Endereço: 5A R JOSEFA GOES DE ARAUJO
Cidade.: VICENCIA CEP: 55850-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QYW4D31.

Valor 860,00

(oitocentos e sessenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 860,00

EMP/UB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2165 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00
TOTAL				R\$ 860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00	

Despesa Líquida: R\$ 860,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		860,00
TOTAL			R\$ 860,00

Despesa paga em 11/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass:

Data:

COC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2185****Dados do Fornecedor**

Código 5488	Nome do Fornecedor DURVAL TAVARES DA VEIGA NETO 07284197420	
Endereço SA R JOSEFA GOES DE ARAUJO	Cidade VIGENCIA	UF PE
C.N.P.J./C.P.F. 37.975.663/0001-31		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QYW4D31.	Valor Bruto R\$: 860,00
---	------------------------------------

Código 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
--	---	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 11/10/2023	Vencimento 11/10/2023	Saldo Anterior: 2.798,50
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10439	Valor do Empenho: 860,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual: 1.938,50

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 860,00**oitocentos e sessenta reais**

Dedução de dotação própria Data: 11/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 11/10/2023 Responsável: _____	
Liquidado em: _____ Data: 11/10/2023	Pago-se: _____ Data: 11/10/2023	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 11/10/2023
Finanças		

ReciboRecebi(emos) a importância de R\$ **860,00****oitocentos e sessenta reais**

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Em: **11/10/2023** Assinatura: _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICÊNCIA Secretaria da Fazenda NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Rua Dr. Manoel Barbosa N° 50 - CENTRO, CEP 55.850-000 - VICÊNCIA - PE TEL.: (81) 3641.1686 - CNPJ: 10.168.235/0001-40			Número da Nota: 40000173 Complemento: Data e Hora Emissão: 11/10/2023 08:58:50 Código de Verificação: 13DD-84PMZ
INFORMAÇÕES FISCAIS			
Exigibilidade do ISS: EXIGÍVEL Número do RPS:	Regime de Tributação: NORMAL Série do RPS:	Município de Incidência do ISS: VICÊNCIA - PE Tipo do RPS:	Local da Prestação: VICÊNCIA - PE ISS Retido: NÃO
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: Nome Razão Social: Endereço: Município: E-mail:	37.975.063/0001-31 DUNYAL TAVARES DA VEIGA NETO 07284191428 RUA JOSEFA GOMES DE ARAUJO, CENTRO. 09012 CASA VICENCIA dunyalneto88@gmail.com	Inscrição Municipal:	99028459 UF: PE CEP: 55850000 TEL: 8198438218
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: Nome Razão Social: Endereço: Município: E-mail:	30.743.974/0001-25 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURAL, TURISMO E DESPORTOS R URBANO BARBOSA, S/N. CENTRO FEIRA NOVA socamcarginal@gmail.com	Inscrição Municipal:	UF: PE CEP: 55715000
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
1- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BARRA LUMINOSA (RPS 110 UNID. R\$ 860,00) TOTAL R\$ 860,00 2- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BARRA LUMINOSA (RPS 110 UNID. R\$ 860,00) TOTAL R\$ 860,00 3- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BARRA LUMINOSA (RPS 110 UNID. R\$ 860,00) TOTAL R\$ 860,00 4- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BARRA LUMINOSA (RPS 110 UNID. R\$ 860,00) TOTAL R\$ 860,00 5- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BARRA LUMINOSA (RPS 110 UNID. R\$ 860,00) TOTAL R\$ 860,00 6- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BARRA LUMINOSA (RPS 110 UNID. R\$ 860,00) TOTAL R\$ 860,00 7- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BARRA LUMINOSA (RPS 110 UNID. R\$ 860,00) TOTAL R\$ 860,00 8- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BARRA LUMINOSA (RPS 110 UNID. R\$ 860,00) TOTAL R\$ 860,00 9- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BARRA LUMINOSA (RPS 110 UNID. R\$ 860,00) TOTAL R\$ 860,00 10- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BARRA LUMINOSA (RPS 110 UNID. R\$ 860,00) TOTAL R\$ 860,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00			
Data Emissão: 11/10/2023		Carga CHAVE: 40000173	
1001 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, erratização e guarda de bens de qualquer espécie.			
Valor do Item (R\$): 860,00	Valor das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 860,00	Alíquota (%): 5,00%
ICMS (R\$): 0,00	ISS (R\$): 0,00	PIS (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00
Outras Retenções (R\$): 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Esta NFS-e foi emitida em conformidade com o Código Tributário Municipal. Data de vencimento do ISS devida NFS-e: 10/11/2023. https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-vicencia/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade			

8198438218

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-vicencia/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



2185

G332170844347252011
17/10/2023 08:47:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1380-8
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN.

Creditado

Banco 536 NEON PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
Agência (sem DV) 656
Conta corrente (sem DV) 88331334
CNPJ 37.975.683/0001-31
Nome favorecido DURVAL TAVARES DA VEIGA NETO 0728419742
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.702
Valor 850,00
Destinação 0
Data transferência 17/10/2023
C - CNPJ diferente
Autenticação S15B8 813D9DAEF0752C60

Assinado por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

17/10/2023 08:45:35
17/10/2023 08:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



OC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA, TRAN

Creditado

Banco 655 BCO VOTORANTIM S.A.
Agência (sem DV) 536 AGENCIA NAO LOCALIZADA
Conta corrente (com DV) 88331334
CNPJ 37.875.663/0001-31
Nome favorecido DURVAL TAVARES DA VEIGA NETO 0726419742
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.103
Valor 860,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2023
CNPJ - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7C350504BE9CA48D

Assinado por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



11/10/2023 10:05:50
11/10/2023 10:11:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02955

DATA: 18/10/2023

VENCTO:18/10/2023

PAGTO: 18/10/2023

Credor...: JOSE RODOLFO LEITE

CNPJ: 067.667.444-55

Cod: 3314

Endereço: RUA PEDRO REINALDO

Cidade...: FEIRA NOVA

CEP: 55715000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA COMPL
ETAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 2.600,00

(dois mil e seiscentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2197	1	OR 300500	12.361.0040.2034.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
TOTAL					R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00

Despesa Líquida: R\$ 2.600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Valor	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.600,00
TOTAL			R\$ 2.600,00

Despesa paga em 18/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Recebi

CDD: 11/11

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2197****Dados do Fornecedor**

Código 5314	Nome do Fornecedor JOSE RODOLFO LEITE
Endereço RUA PEDRO REINALDO	Cidade FEIRA NOVA
C.N.P.J./C.P.F. 067.667.444-56	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA COMPLETAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Valor Bruto R\$: 2.600,00
---	-----------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.36.45 12.361.0040.2034.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.	Ficha: 696
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 18/10/2023	Vencimento 18/10/2023	Saldo Anterior:	54.460,60
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10466	Valor do Empenho:	2.600,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	51.860,60

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

2.600,00

dois mil e seiscentos reais

Deduzido da dotação própria Data: 18/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)	
	Data: ____/____/____	Responsável: _____
Liquidado em: _____	Pague-se Data: _____	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____
Finanças		

ReciboRecebi(amos) a importância de R\$ 2.600,00
dois mil e seiscentos reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____ Assinatura: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****SECRETARIA DE FINANÇAS**

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3645-1156 CNPJ: 11.097.243/0001-06

**NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****SÉRIE A**

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 25475

Data Emissão: 18/10/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSE RODOLFO LEITE

Endereço:

RUA PEDRO REINALDO, S/N, - ALTO BELA VISTA CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

067.667.444-56

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

UNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/09/2023

- 30/09/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtz	Unid	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	UND	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	2.600,00	2.600,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.600,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
2.600,00	0,00	5,00	130,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

f6586675535829800966a68578139d79



f6586675535829800966a68578139d79

OUTRAS INFORMAÇÕES



G333181207097967010
18/10/2023 12:14:28

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1380-0
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA, TRAN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3880 PAGAG DIGITAL DE NEGÓCIOS D SP
Conta corrente (com DV) 9366486016
CPF 067.667.444-56
Nome favorecido JOSE RODOLFO LEITE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.801
Valor 2.600,00
Destinação 0
Data transferência 18/10/2023
C* - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3FC5855650B605BE

Assinado por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

18/10/2023 12:10:14
18/10/2023 12:14:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA





SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

R:URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03090

DATA: 20/10/2023 VENCTO:20/10/2023 PACTO: 20/10/2023
Credor...: AUDAX CAMINHOS LTDA CNPJ: 38.596.070/0001-27 Cod: 8969
Endereço: ROD BR-101
Cidade...: JOAO PESSOA CEP: 58089-200

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA QYUOG85 QUE ESTÁ A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 4.009,96

(quatro mil e nove reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.009,96

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	APLICAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2221 / 1	OR 300500	12.381.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.009,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.009,96
TOTAL				R\$ 4.009,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.009,96

Despesa Líquida: R\$ 4.009,96

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		4.009,96
TOTAL			R\$ 4.009,96

Despesa paga em 20/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

_____/_____/_____ Ass: _____ Nome: _____
CSC/123

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

2221

Dados do Fornecedor

Código 8959	Nome do Fornecedor AUDAX CAMINHOS LTDA	
Endereço R0D BR-101	Cidade JOAO PESSOA	UF/ PB
C.N.P.J./C.P.F. 38.596.070/0001-27		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA QYUOG85 QUE ESTÁ A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 4.009,96
--	-----------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 20/10/2023	Vencimento 20/10/2023	Saldo Anterior:	15.938,50
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10610	Valor do Empenho:	4.009,96
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	11.928,54

--	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$ 4.009,96

quatro mil e nove reais e noventa e seis centavos

Deduzido da dotação própria Data: 20/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)
	Data: / / Responsável:
Liquidado em: Data:	Pagou-se: Data: Ord. de Crédito Nº: Data: / /
Finanças	

	Recibo
	Recebi(em) a importância de R\$ 4.009,96 quatro mil e nove reais e noventa e seis centavos
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
	Documento de identificação RG nº Órgão Emissor
	Em: / / Assinatura:



G332201031771358010
20/10/2023 10:35:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência: 1360-0
Conta corrente: 7551-5

Creditado

Nome: AUDAX CAMINHOS LTDA
Agência: 1635-7
Conta corrente: 76734-4
Valor: 4.009,96
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinado por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

20/10/2023 10:34:17
20/10/2023 10:35:09



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

IVECO**Recibo**

1ª Via



Nº

346

R\$ 4.009,90

AUDAX CAMINHOS LTDA - JOAO PESSOA

BR-101

Cidade - JOAO PESSOA

UF: PB CEP: 58068200

CNPJ: 38596070000127

IE: 103810850

Conta Mov: 30218 BCO DO BRASIL AG 1030-7 CC 79734-

Conta Glas: 41301 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

Recebemos de

B96881 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

a quantia de

Quatro Mil e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos *****

Referente a

ADIANT FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA FORMA PAGTO- AVISO DE LANCAMENTO, Nr.: 123 Data 20/10/23, R\$ 4.009,90

Data

JOAO PESSOA, 20 de Outubro de 2023

Assinatura

20/10/23 - 11:42 - FERNANDA



Pedido 23157



Não é documento fiscal, não é válido como recibo e como garantia de mercadoria.

Empresa: AUDAX CAMINHÕES LTDA

Endereço: RODOVIA BR-101 - 72

Cidade: JOAO PESSOA

Tel.: (82) 32181100

U.F.: PB Cep: 58088200

C.N.P.J.: 38.596.070/0001-27

Inscrição Estadual: 163810850

Inscrição Municipal: 1604953

Vendedor: HELTON

Data: 16/10/2023

696881 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA, sn /

CENTRO - FEIRA NOVA / PE

Tel. Fixo (81) 36451156, Celular (81) 997246411

Movimento: VENDA PEÇAS

Doc. 30.743.974/0001-26

Cep: 55715000

Condição de Pagamento A VISTA/DINHEIRO

Data de Validade: 31/10/2023

Data de Previsão de Entrega: / / 00:00

Referência	NCM	Descrição	Qtde	VI Unitário	VI Desconto	Impostos	Valor Total
500090924	87083090	TAMBOR DO FREIO	2,00	2.004,98	0,00	0,00	4.009,96
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			2,00	4.009,96	0,00		4.009,96
IMPOSTOS							0,00
FRETE							0,00
SEGURO							0,00
OUTROS							0,00
TOTAL							4.009,96

Observação:

Total do Orçamento: 4.009,96

Quatro Mil e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos

Aprovação do Cliente,

_____|_____|_____|

Atenciosamente,

Gerente de Peças

Vendedor



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02941

DATA: 25/10/2023 VENCTO:25/10/2023 PAGTO: 25/10/2023
Credor.: DELCIVANIO PASCOAL DE SANTANA CNPJ: 10.357.180/0001-17 Cod: 5811
Endereço: RODOVIA PE 50
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS APLICADAS NOS VEÍCULOS DE PLACA PFN5847, PCM4724, PGA 7746, QYV4801 E QYG165.

Valor 7.000,00

(sete mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 7.000,00

EMFUS	R.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1898	12	GL	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
TOTAL					R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00

Despesa Líquida: R\$ 7.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-6		7.000,00
TOTAL			R\$ 7.000,00

Despesa paga em 25/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

_/ _/ _

Ass:

Nome:

CAC/CPI:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**1898****Dados do Fornecedor**

Código 5811	Nome do Fornecedor DEL CIVANIO PASCOAL DE SANTANA
Endereço RODOVIA PE 50	Cidade FEIRA NOVA
CNP J./C.P.F. 10.357.180/0001-17	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS APLICADAS NOS VEÍCULOS DE PLACA PFN5847,PCM4724,PGA 7746,QYV4H01 E QYG165.	Valor Bruto R\$: 14.404,00
--	------------------------------------

Código 30 05 00 3.3.90.30.52 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 640
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 06/09/2023	Vencimento 25/10/2023	Saldo Anterior:	20.711,79
Licitação (modalidade) OUTRO NAO	Nº da Licitação	Processo 9328	Valor do Empenho:	14.404,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	6.307,79

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGOS R\$ 14.404,00 quatorze mil, quatrocentos e quatro reais
--

Deduzido da dotação própria Data: 06/09/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: _____
Liquidado em: Data: 25/10/2023	Pague-se: Data: 25/10/2023
Finanças	Ord. de Crédito Nº: Data: 25/10/2023

	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 14.404,00 quatorze mil, quatrocentos e quatro reais
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Emit: _____ Assinatura: _____

512

70

6.4

→

王竹坡曰：「此乃《學問篇》之旨。」

/ENDA POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

REPRINTED BY PERMISSION OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
 PUBLISHED BY THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 535 N. Dearborn St., Chicago, Ill. 60610

126230065754210 06/09/2023 17:10:28

10/20/2003 10:51 AM

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

LEONARD A. CLINE

10.357.180.0001.13

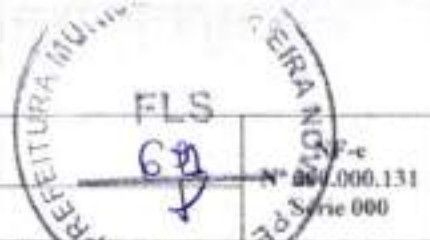
AIDS-DES PRODUCTIONS / SERVICES

(CODIGO PRODUTO)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UNID	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR ICMS 10	VALOR ICMS 15	VALOR ICMS 20
003236	MANOBRERA DO INTERCONECTADO CILINDROS 98	80091000	2500	3403	PC	1,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003237	RETORETOR RETENTOR DA RODA DIANTEIRA DO MIB TUB Res:13-12 PCL 74C91FAC-40FF-452C-AD73-2A13940001F	80190000	1500	3403	PC	4,00	48,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003238	AMORTECINHO DE FREIO TRASEIRA DO VW 4 150 E FORD B3 J24	87000000	2500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003239	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	480,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003240	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003241	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003242	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003243	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003244	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003245	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003246	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003247	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003248	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003249	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003250	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003251	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003252	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003253	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003254	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003255	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003256	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003257	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003258	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003259	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003260	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003261	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003262	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003263	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003264	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003265	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003266	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003267	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003268	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003269	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003270	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003271	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003272	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003273	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003274	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003275	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003276	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003277	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003278	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003279	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003280	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003281	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003282	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003283	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003284	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003285	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003286	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003287	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003288	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003289	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003290	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003291	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003292	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003293	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003294	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003295	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003296	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003297	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB Res:13-12 PCL 7E13FC6-400E-477A-8E73-44020500C972	87000000	1500	3403	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003298	RETORETOR RETENTOR DO CILINDRO SUSPENSÃO - VIB 												

Instituição de DELCIVANIO PASCOAL DE SANTANA no produto e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
emitido: 06/09/2023 Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA Valor Total 14.404,00

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



DELCIVANIO PASCOAL DE SANTANA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RODOVIA PE-050, 83, LAGOA DO SAPO - ZONA RURAL - FEIRA
NOVA - PE - CEP: 55715-000
Fone: (81) 9928-9620
pascoal.pa.feiranova@gmail.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.131
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO:
2623 0710 3571 8000 0117 5500 0000 0001 3110 4982 1762

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO:

VENDA POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

126230065754230 06/09/2023 17:10:28

RECUPERAÇÃO:

037081012

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF:

10.357.180/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

CNPJ/RAZÃO SOCIAL:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

DATA DE EMISSÃO:

06/09/2023

NOME:

R URBANO BARBOSA, S/N

Bairro / Distrito:

CENTRO

CEP:

55715-000

DATA DA SAÍDA:

UF:

FEIRA NOVA

UF:

PE

TELEFONE FIXO:

(81)3621-4971

INDICAÇÃO ESTADUAL:

INDICAÇÃO SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.404,00
ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	14.404,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CNPJ/RAZÃO SOCIAL:

MODALIDADE:

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

NOME:

MUNICÍPIO:

INDICAÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

140 PC

NOME:

NUMERAÇÃO:

PERÍODO:

PERÍODO:

ADICIONAIS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	INDICAÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/CEP	EX/CT	OTOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR PIS	VALOR PIS ST	VALOR COFINS	VALOR COFINS ST
00048	L-162 LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA DO FORD VW 8 120 130 Rta 1312 PCE 07N0CPS-7996-4758-8841-66215902101	48158190	4500	5405	JQ	6,00	170,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500	PARAFUNO DE CENTRO 17X13 CB EXPLOAO 2500	87080000	0500	5405	PL	6,00	21,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103	DI00121 RELE AUXILIAR 12V 4TERMINAL CLARCO 5/55UP 70A 4E	81344100	2704	5405	PL	2,00	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00097	1133 CCELA DE JUNTAS CND T50	15069110	0500	5405	UN	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00113	8-034 BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO INTERIO DO VW 8 130	87089990	0500	5405	PC	12,00	17,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00240	8-366 BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO (32mm)	46049300	0500	5405	PC	8,00	20,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049	BOLA DISCO 275 X 22 50 10 FLORES SHM PN011/CAMARA	87087900	1500	5405	UN	1,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00130	PAROIS SAPATA DE FREIO TRASEIRA DO VW 8 130 L-039 PATMHD025 325X130 Rta 1312 PCE 04C01N2-5425-4034-8841-78154510000	87080090	3500	5405	PC	4,00	140,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00343	W040038 MOLA DA SAPATA DE FREIO DA CARRETA QUERRA PEQUENA -R00E810	71200000	0500	5405	PC	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00094	8-749 BUCHA DO EIXO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO VW	87089990	0500	5405	PC	7,00	18,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00130	C-3613 CILINDRO ALCEJAR DE EMBREAGEM DO FOLH VW 0000000 -R00E00640 Rta 1312 PCE 07D030C-8925-4018-4162-47046437314	87080000	1500	5405	PC	1,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007	07075-6V BPT07000 NA BOLA DA TRACAO DO FOLH4000 R VW 8 130	46159700	0500	5405	PC	4,00	60,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00184	00015 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E TRAS DO VW 8 140 8 1506P	87083990	1500	5405	PC	2,00	800,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00546	7100730 BOLAAMENTO INTERNO DA BOLA DIANTEIRA DO VW TUNE	84422010	2704	5405	PC	2,00	270,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017	7100729 BOLAAMENTO EXTERNO DA BOLA DIANTEIRA DO VW VOLARF-00743	84422010	2704	5405	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

REAS APLICADAS NOS VEICULOS DE PLACA PT0084T D0M724 P04746 QTVN001 QY02087

RECEBIDO AO FIM DO



Emissão de comprovantes

G2370837400799051
08/02/2024 07:53:20



25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:28:00
136001360 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
AGENCIA: 1360-9 CONTA: 7.551-5

DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2023
NR. DOCUMENTO 551.360.000.012.261
VALOR TOTAL 7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D PASCOAL SANTANA
AGENCIA: 1360-9 CONTA: 12.261-0

NR. DOCUMENTO 551.360.000.007.551

NR.AUTENTICACAO 2.189.701.EA0.232.003

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome D PASCOAL SANTANA
Agência 1360-9
Conta corrente 12281-0
Valor 7.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

25/10/2023 09:59:54

25/10/2023 10:28:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.





SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03109

DATA: 25/10/2023 VENCIMENTO: 25/10/2023 PAGTO: 25/10/2023
Credor.: RODE MAIS COMERCIAL LTDA CNPJ: 41.249.467/0001-57 Cod: 4556
Endereço: RODOVIA BR 408
Cidade.: CARPINA CEP: 55819320

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS DE PLCA QYM-4031, QUE ESTÁ A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 4.480,00

(quatro mil, quatrocentos e oitenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 4.480,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNÇÃO	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DEBITO	CREDITO
2229 / 1	OR 300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.480,00
TOTAL				R\$ 4.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.480,00

Despesa Líquida: R\$ 4.480,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		4.480,00
TOTAL			R\$ 4.480,00

Despesa paga em 25/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

_____/_____/_____ Ass: _____ Nome: _____
CNPJ: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26



Nota de Empenho

2229

Dados do Fornecedor

Código 4556	Nome do Fornecedor RODE MAIS COMERCIAL LTDA	
Endereço RODOVIA BR 408	Cidade CARPINA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 41.249.467/0001-57		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS DE PLCA QYM-4D31, QUE ESTÁ A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 4.480,00
---	-----------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.30.52 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 638
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 25/10/2023	Vencimento 25/10/2023	Saldo Anterior:	240.347,99
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10598	Valor do Empenho:	4.480,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	235.867,99

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	4.480,00
quatro mil, quatrocentos e oitenta reais	

Deduzido da dotação própria Data: 25/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)	
	Data: ____/____/____ Responsável: _____	
Liquidado em	Pague-se	Ord. de Crédito Nº
Data:	Data:	Data: ____/____/____
Finanças		

	Recibo Recebemos a importância de R\$ 4.480,00 quatro mil, quatrocentos e oitenta reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de Identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em ____/____/____ Assinatura: _____
--	--

ESTABELECIMENTO: RÔDE MAIS COMERCIAL LTDA		DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ANTERIORA ADIADA		NF-e 000050290
DATA DE EMISSÃO: 25/10/2023	IDENTIFICADORA E ASSINATURA DO REMETENTE	DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA	VALOR TOTAL NOTA: 4.480,00	Série: 1

IDENTIFICADORA DO EMISSOR RÔDE MAIS COMERCIAL LTDA  Rua: Rua RR 408 36 Bairro: Nova CARPINA - PE CEP: 55819328 Fone: (011) 3621-1148 financeiro@rma.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 2623 1041 1494 6700 0157 5500 1000 0502 9010 9969 8445 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		N° 000050290 SÉRIE 1 FL. 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 1262 8094 0400 27 35 00 23 00 17 31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 019285701	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:		CPF CNPJ: 41.349.367/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ do Contribuinte: 58.743.974/0001-26	DATA DA EMISSÃO: 25/10/2023 09:17
NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA		COMPLEMENTO:	DATA DA ENTRADA SAÍDA: 25/10/2023
ENDEREÇO: R URBANO BARBOSA	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	MUNICÍPIO: FEIRA NOVA	
CEP: 55819328	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 019285701	SÉRIE DE ENTRADA SAÍDA: 09:17:29

FAZURA		VALOR ORIGINAL: 4.480,00	VALOR DESCONTADO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.480,00
NÚMERO: 001				

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	25/10/23	4.480,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
B.C. B.M.	VALOR B.M.	B.C. B.M. ATRIBUÍDO	VALOR B.M. S.N.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTADO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMEN TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 0 - Contar, por conta do Remetente	CORREIO ADE: 00	PLACA: 00	UF: PE
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

VOLUMEN					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CET	CICOP	C.S.	QTD	VALOR UNIT. V. TOTAL	B.C. B.M.	B.C. B.M. S.N.	I. IPI	VALOR TOTAL
1909002	PAPEL TOALHETADO, 47%	9013.1000	560	5401	1%	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00

DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: (Preencher, se aplicável) 1 - LÍQUIDO: 4.480,00 2 - IPI: 0,00 3 - VALOR TOTAL: 4.480,00 4 - VALOR TOTAL COM IPI: 4.480,00 5 - VALOR TOTAL COM IPI E FRETE: 4.480,00 6 - VALOR TOTAL COM IPI E FRETE E SEGURO: 4.480,00 7 - VALOR TOTAL COM IPI, FRETE E SEGURO E OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 4.480,00 8 - VALOR TOTAL COM IPI, FRETE, SEGURO E OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS E VALOR IPI: 4.480,00 9 - VALOR TOTAL COM IPI, FRETE, SEGURO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS E VALOR IPI E FRETE: 4.480,00 10 - VALOR TOTAL COM IPI, FRETE, SEGURO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR IPI E FRETE E VALOR IPI: 4.480,00 11 - VALOR TOTAL COM IPI, FRETE, SEGURO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR IPI E FRETE E VALOR IPI E FRETE E VALOR IPI: 4.480,00 12 - VALOR TOTAL COM IPI, FRETE, SEGURO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR IPI E FRETE E VALOR IPI E FRETE E VALOR IPI E FRETE E VALOR IPI: 4.480,00											



G301250947487523010
25/10/2023 09:50:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência: 1360-9
Conta corrente: 7551-5

Creditado

Nome: RODE MAIS COMERCIAL LTDA
Agência: 1363-3
Conta corrente: 112410-2
Valor: 4.480,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinado por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA

25/10/2023 09:49:50

JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

25/10/2023 09:50:53

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



1.756
1.756
1.756



Exmo. Senhor

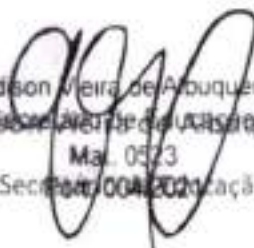
Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência a Nota Fiscal Eletrônica, N° 000.050.290, em nome da **RODE MAIS COMERCIAL LTDA**, CNPJ: **41.249.467/0001-57**, do dia 25 de outubro de 2023, em aquisição de pneus para o Ônibus de Placa: QYW-4D31, que está a serviço da Garagem do Transporte Escolar, da Secretaria Municipal de. A mesma é uma compra direta no valor de R\$ 4.480,00, e para tal, não houve processo de licitação. Solicito ainda que o pagamento seja efetuado com recursos do Transporte Escolar.

Feira Nova, 25 de outubro de 2023.



Claudson Vieira de Albuquerque
Claudson Vieira de Albuquerque
Ma. 0523
-Secretaria de Educação-

Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA
30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02969

DATA: 20/10/2023 VENCTO: 20/10/2023 PAGTO: 20/10/2023
Credor.: JOSE RODOLFO LEITE CNPJ: 067.667.444-56 Cod: 5314
Endereço: RUA PEDRO REINALDO
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA COMPL
EMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 1.501,00

(um mil, quinhentos e um reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.501,00

EMP/GRU	NL	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2209	/ 1	OR 300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.501,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.501,00

TOTAL R\$ 1.501,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.501,00

Despesa Líquida: R\$ 1.501,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		1.501,00
TOTAL			R\$ 1.501,00

Despesa paga em 20/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

2209

Dados do Fornecedor

Código 5314	Nome do Fornecedor JOSE RODOLFO LEITE	
Endereço RUA PEDRO REINALDO	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 067.667.444-56		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Valor Bruto R\$: 1.580,00
--	-----------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.36.45 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 643
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 20/10/2023	Vencimento 20/10/2023	Saldo Anterior:	7.817,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10512	Valor do Empenho:	1.580,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	6.237,10

ISS EDUCAÇÃO	79,00		
--------------	-------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	1.501,00
um mil, quinhentos e um reais	

Deduzido da dotação própria Data: 20/10/2023	Aresto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)	
	Data: / / Responsável	
Liquidado em Data: 20/10/2023	Pague-se Data: 20/10/2023	Ord. de Crédito Nº Data: / /
Finanças		

	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.501,00 um mil, quinhentos e um reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº Órgão Emissor: Em: / / Assinatura:
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3645-1156 CNPJ: 11.097.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente

Número: 25506

2ª Via - Prestador de Serviço

Data Emissão: 20/10/2023

3ª Via - Prefeitura

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSE RODOLFO LEITE

Endereço:

RUA PEDRO REINALDO, S/N, - ALTO BELA VISTA CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

067.687.444-56

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-28

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/09/2023 - 30/09/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd	Unid	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	UND	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.580,00	1.580,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.580,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
1.580,00	0,00	5,00	79,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

62c824b36f07c8bd702503d051bd2



62c824b36f07c8bd702503d051bd2

OUTRAS INFORMAÇÕES



G335201016689807010
20/10/2023 10:19:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3880 PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
Conta corrente (com DV) 9366486016
CPF 067.667.444-56
Nome favorecido JOSE RODOLFO LEITE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.001
Valor 1.501.00
Destinação 0
Data transferência 20/10/2023
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2FCBB018FB21816F

Assinada por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

20/10/2023 10:17:48
20/10/2023 10:19:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



007190963
 007190963
 007190963

JOSE DOMINGOS LEITE
 TERNANOA 800 PE
 DET. DET. 464-56 27/04/2009
 JOSE EVERTINO LEITE PE
 LARI
 MARINA CARVAL DE SOUSA
 04297810426 09/10/2001 19/04/2009
 007190963
 007190963
 007190963

JOSE DOMINGOS LEITE
 TERNANOA 800 PE
 11/11/2001
 FERNAMBUCO





SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02864

DATA: 25/10/2023

VENCTO:25/10/2023

PAGTO: 25/10/2023

Credor.: RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECA CNPJ: 13.691.594/0001-76 Cod: 7693

Endereço: ROD PE 88

Cidade.: BOM JARDIM

CEP: 55710-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 30.000,00

(trinta mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 30.000,00

EMP/VR	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
1257	2	OR 300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.30.00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
TOTAL					R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00

Despesa Líquida: R\$ 30.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Recor	Conta	Cheque	Valor-R\$
001	7.551-6		30.000,00
TOTAL			R\$ 30.000,00

Despesa paga em 25/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass:

Nome:

COD/CPF:



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO				DATA DE PARC./SUB.	
R. URBANO BARBOSA				1257 / 2	
30.743.974/0001-26					
NOTA DE PARC./SUB. Nº		2	FOLHA		638
DATA		25/10/2023		REQUISIÇÃO Nº	
DESTAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO: 25/10/2023
NOME: RODRIGO DE L. SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS			13.691.594/0001-76		CÓDIGO: 7693
ENDEREÇO: ROD PE 88			BOM JARDIM		
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
01 Recursos nos Destinos a Contrapartida			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.		Liquido 30.000,00 Desconto 0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
03 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					
04 OUTROS FUNDAMENTAIS					
05 CAMPO DA ESCOLA					
OR				SOMA	30.000,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
30		FUNDO MUNICIPAL			
05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.30.52		MATERIAL DE CONSUMO			
12.361.0036.2022.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA SUBEMPENHO	
53.974,00		53.974,00		30.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$		30.000,00			
trinta mil reais.					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/10/2023					
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA(SUBEMPENHO) FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
ENTREGUE EM			ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA(SUBEMPENHO)		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME		
			EMPRESA		



G333291000001180010
25/10/2023 10:57:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência: 1360-9
Conta corrente: 7501-9

Creditado

Nome: RODRIGO DE L. SILVA
Agência: 1650-0
Conta corrente: 30527-8
Valor: 30.000,00
Desoneração: 0
Data: Nesta data

Assinada por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

25/10/2023 10:56:52

JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

25/10/2023 10:57:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.





SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02869

DATA: 25/10/2023 VENCTO:01/09/2023 PAGO: 25/10/2023
Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 6799
Endereço: CALC CANOPO
Cidade.: SANTANA DE PARNAIBA CEP: 06541-076

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL, GASOLINA E ALCOOL) , PARA FROTA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022, PROCESSO LICITAT

Valor 112.582,43

(cento e doze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 112.582,43

EMP/SUB- R.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
204 / 14	ES	300530	12.361.0039.2022.0000	3.390.30.00 R\$ 112.582,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.582,43
TOTAL				R\$ 112.582,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.582,43

Despesa Líquida: R\$ 112.582,43

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 7/7

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.661-5		112.582,43
TOTAL			R\$ 112.582,43

Despesa paga em 25/10/2023 Com os recursos acima discriminados.

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Ass: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

204 / 11

NOTA DE LIQUIDACAO Nº	11	FOLHA: 641	DATA: 01/09/2023	REQUISIÇÃO Nº
LIQUIDACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO: 01/09/2023	
NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30		CÓDIGO: 6799	
ENDEREÇO: CALÇ CANOPO	SANTANA DE PARNAIBA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
01 Recursos não Destinados à Contrapartida		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL, GASOLINA E ALCOOL), PARA FROTA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2022, PROCESSO LICITATORIO 020/2022 E CONTRATO 095/2022.		Liquido
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				112.582,43
03 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Desconto
04 EDUCACAO - FUNDEB				0,00
05 EDUCACAO - FUNDEB - CONVÊNIOS/TERCEIROS				
ES			SOMA	112.582,43
CÓDIGO	CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA			
30	FUNDO MUNICIPAL			
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
12.361.0039.2022.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR	
560.000,00	520.842,58	112.582,43	39.157,42	
VALOR A SER PAGO R\$		112.582,43		
cento e doze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDACAO AUTORIZADA EM 01/09/2023				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO		R\$ CENTEAVOS E VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACAO		
CONTA				
CHEQUE				
VALOR				
		NOME		
		CPF/CNPJ		


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Cidade de São Paulo

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

C/ALC. CANDIDO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP - 06541-078

Fone: 19-35187000 e-mail: faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agência, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios.

Data de Emissão: 01/09/2023

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS****NF-e
(TRIBUTADOS)**

No 1814575

Ref. F1TG_1358696

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1814575	112.582,43	01/10/2023
TOMADOR	FUNDO DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	
ENDEREÇO	R URBANO BARBOSA S N CENTRO	
MUNICÍPIO	FEIRA NOVA UF: PE CEP: 55715-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	10.743.974/0001-25	
VALOR POR EXTENSO	CENTO E DOZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS	
DEVE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS ABADO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITARIO	TOTAL
871,687	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	6,017688	5.245,54
18627,975	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	5,762134	107.336,89

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
FATURA 1814575 - FUNDO DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA - PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM - ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1 2 E 6 NAO INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NA 144/2018- O S 87/2018 - SERV INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 112.582,43 - VL DESCONTO R\$ -4,579,89 - VL LIQUIDO R\$ 117.153,28 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108, IN RFB 2110/2022. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 3857-K, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 112.582,43	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Inclusive	R\$ 0,00	
		R\$ 112.582,43	

Assinatura Digital	
3N7ZNT85	V2XUQLMI QFSR4VQX D0TD83SJ
5JKFDUH2	3GCNHHK30 3V28UY8X IS33QJCY
V7HAA7A3	X4AULZGQ SNCF8SKK ECR8KVFA
F0I77TYG	0BNPF6UJ CJPD04K5 OTWJQGH5

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1814575 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
3N7ZNT85	V2XUQLMI QFSR4VQX D0TD83SJ
5JKFDUH2	3GCNHHK30 3V28UY8X IS33QJCY
V7HAA7A3	X4AULZGQ SNCF8SKK ECR8KVFA
F0I77TYG	0BNPF6UJ CJPD04K5 OTWJQGH5

**RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data:

Assinatura do Recebedor:



G336251002549398054
25/10/2023 10:28:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN, FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-8
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome PRIME CONSULT REC E REP
Agência 2857-6
Conta corrente 86151-0
Valor 112.582,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491558 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

25/10/2023 09:53:19

JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

25/10/2023 10:28:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03084

DATA: 25/10/2023 VENCIMENTO: 25/10/2023 PAGO: 25/10/2023
Credor.: PEDRO NUNES DA SILVA CNPJ: 519.683.394-34 Cod: 7867
Endereço: RUA SÍTIO LAGOA DO SAPO
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DE AR DO ÔNIBUS DE PLACA PEP-8983, QUE ESTA A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

Valor 608,00

(seiscentos e oito reais)

Despesa Bruta: R\$ 608,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDA
2228	/ 1	OR	300600	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.36.00	R\$ 608,00	R\$ 0,00	R\$ 608,00
TOTAL						R\$ 608,00	R\$ 0,00	R\$ 608,00

Despesa Líquida: R\$ 608,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		608,00
TOTAL			R\$ 608,00

Despesa paga em 25/10/2023 Com os recursos acima discriminados.

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass:

Ass:

Ass:

09/11/2023

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA,

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2228****Dados do Fornecedor**

Código 7867	Nome do Fornecedor PEDRO NUNES DA SILVA	
Endereço RUA SÍTIO LAGOA DO SAPO	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 519.683.394-34		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DE AR DO ÔNIBUS DE PLACA PEF-8983,QUE ESTA A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 640,00
--	---

Código 30 30 05 00 3.3.90.36.45 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 643
--	---	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 25/10/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	6.237,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10697	Valor do Empenho:	640,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	5.597,10

--	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$ 640,00

seiscentos e quarenta reais

Dedução da dotação própria Data: 25/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____ Responsável: _____		
Liquidado em: _____ Data: _____	Pague-se: _____ Data: _____	Ord. de Crédito Nº: _____	Data: ____/____/____
Finanças			

Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 640,00 seiscentos e quarenta reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____

T. 643



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3645-1156 CNPJ: 11.097.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

- 1ª Via - Cliente
- 2ª Via - Prestador de Serviço
- 3ª Via - Prefeitura

Número: 25520
Data Emissão: 25/10/2023
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social
PEDRO NUNES DA SILVA

Endereço:
AVENIDA JERONIMO HERACLIO, 1143, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:
519.683.394-34

Município/Estado:
FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:
RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:
30.743.974/0001-26

Município/Estado:
FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:
24/10/2023 - 25/10/2023

Natureza do Serviço:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtz	Unid	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	LND	VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPESAO DE AR DO ÔNIBUS DE PLACA: PEF-8983, QUE ESTA A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	640,00	640,00
VALOR TOTAL DA NOTA				640,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
640,00	0,00	5,00	32,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

35a8bb54c9bbc1aa37d6dab39f2567ad



35a8bb54c9bbc1aa37d6dab39f2567ad

OUTRAS INFORMAÇÕES



G336251138892082010
25/10/2023 11:43:46

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 1060-8
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 626 VITORIA DE SANTO ANTAO
Conta corrente (com DV) 8747422031
CPF 519.683.394-34
Nome favorecido PEDRO NUNES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.501
Valor 608,00
Destinação 0
Data transferência 25/10/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E48D0CBC395D37D5

Assinado por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

25/10/2023 11:42:56
25/10/2023 11:43:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03259

DATA: 27/10/2023

VENCTO:10/10/2023

PAGTO: 27/10/2023

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 6799

Endereço: CALC CANOPO

Cidade.: SANTANA DE PARNAIBA

CEP: 36641-078

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE FROT
A DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA POR MEIO DO FUNDO MUNIC
IPAL DE EDUCAÇÃO, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS
Valor 7.575,00

(sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais)

COMPLEMENTO DO EMPENHO 220 LIQUIDAÇÃO 01.

Despesa Bruta: R\$ 7.575,00

EMPENHO N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2158 / 1	OR 300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.575,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.575,00

TOTAL R\$ 7.575,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.575,00

Despesa Líquida: R\$ 7.575,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: / /

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) recurso(s):

Recursos	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		7.575,00
TOTAL			R\$ 7.575,00

Despesa paga em 27/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

/ /

Ass:

Recebi

Ass: / /



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

R. URBANO BARBOSA

30.743 974J0001-26

2158

NOTA DE PARCELASUB Nº		1	FOLHA: 648	DATA:	10/10/2023	REQUISIÇÃO Nº
LOCALIZAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2023	
NOME	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			05.349.639/0001-30	CÓDIGO: 5799	
CNPJ/CNP	CALC CANOPÉ			SANTANA DE PARNAIARA		
PUNTO DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
E: Recursos nos Despesas e Contrapartida E2: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS E2: Recursos Contratados e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA				Líquido 7.575,00	
TÍT: ENSINO FUNDAMENTAL OC: CAMINHO DA ESCOLA					Desconto 0,00	
GR					SOMA	
					7.575,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
30 05 3.3.90.39.74 12.301.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	BALDO A SUBEMPENHAR			
7.575,00	7.575,00	7.575,00	0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	7.575,00					
sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais *****						
DESCONTOS						
TOTAL DE DESCONTOS						
0,00						
PARCELASUB AUTORIZADO EM: 10/10/2023						
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA(SUBEMPENHO) FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
DATA						
EM RUO (R)			ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE			
DATA			DATA			
VISTO			ORÇENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM:			RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RCLBIMENS: O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA(SUBEMPENHO)		
				NOME		
				CPF/CNP		

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03257

DATA: 27/10/2023

VENCTO:10/10/2023

PAGTO: 27/10/2023

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 6799

Endereço: CALC CANOPO

Cidade.: SANTANA DE PARNAIBA

CEP: 06541-078

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE SERVIDORES PÚBLICOS, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Valor 8.000,00

(oito mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.000,00

EMP/SUB	B.	LOCAL	FUNCI	NATUR	VALOR	ADIC	DESC	LÍQUIDA
220	/ 1	ES	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.39.00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
TOTAL						R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00

Despesa Líquida: R\$ 8.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		8.000,00
TOTAL			R\$ 8.000,00

Despesa paga em 27/10/2023 Com os recursos acima discriminados.

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Folha: _____

COC/CFF: _____

[illegible]


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 e-mail: faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 08.340.839/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, correlagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 10/10/2023

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS****NF-e
(TRIBUTADOS)
No 1589644**

- Ref: FITG_1193179 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1589644	15.575,00	10/11/2023
TOMADOR	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	
ENDEREÇO	R URBANO BARBOSA O CENTRO	
MUNICÍPIO	FEIRA NOVA UF: PE CEP: 55715-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	30.743.974/0001-26 Inscr. EST./RG: ISENT0	
VALOR POR EXTENSO	QUINZE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	
DEVE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
9	UM	CONSUMO MANUTENCAO PECA	1.730,555556	15.575,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 1210005 - TRANSPORTE ESCOLAR - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - 00091/2022 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO. NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF IN - SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1.2 E 6. NÃO INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N° 144/2018 - O.S 87/2018 - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 15.575,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 15.575,00 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001. AGENCIA 2857-6. CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 15.575,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	R\$ 15.575,00

Assinatura Digital

OOSHUE3F B457LTE1 C2WRZ88E 7122SXS0
5Q7J6YCE LP4QTRES DFUYRE2S S2B3084M
AD4Z2SUJ VW6WKSNE YV95F5D5 ER4VTVOW
YP9SDN35 0OV691SJ 3G77GXL0 E2PYGD56

Corte na Linha Pontilhada

**Assinatura Digital NFE No 1589644
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270**

OOSHUE3F B457LTE1 C2WRZ88E 7122SXS0
5Q7J6YCE LP4QTRES DFUYRE2S S2B3084M
AD4Z2SUJ VW6WKSNE YV95F5D5 ER4VTVOW
YP9SDN35 0OV691SJ 3G77GXL0 E2PYGD56

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data:

Assinatura do Recebedor

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-8
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome PRIME CONSULT REC E REP
Agência 2857-8
Conta corrente 86151-0
Valor 15.575,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JB491858 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

27/10/2023 08:58:38
27/10/2023 08:01:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03044

DATA: 25/10/2023 VENCIMENTO: 25/10/2023 PAGO: 25/10/2023
Credor.: PEDRO NUNES DA SILVA CNPJ: 519.683.394-34 Cod: 7867
Endereço: RUA SÍTIO LAGOA DO SAPO
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DE AR DO ÔNIBUS DE PLACA PEF-8983, QUE ESTA A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor 608,00

(seiscentos e oito reais)

Despesa Bruta: R\$ 608,00

EMP/DEB - N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	LICITAÇÃO	DESCUOTO	OT, COTA	
2228 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.36.00	R\$ 608,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 608,00
TOTAL				R\$ 608,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 608,00	

Despesa Líquida: R\$ 608,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.561-6		608,00
TOTAL			R\$ 608,00

Despesa paga em 25/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tessoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass:

Ass:

CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

2228 7 1

NOTA DE LIQUIDACAO Nº	1	FICHA: 643	DATA: 25/10/2023	REQUISICAO Nº:
LICITACAO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2023	
NOME:	PEDRO NUNES DA SILVA	519.683.384-34	CÓDIGO: 7867	
ENDEREÇO:	RUA SÍTIO LAGOA DO SAPO	FEIRA NOVA		
FONTE DE RECURSO	DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL		
1 Recursos nos Destinados a Gratificação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE	Líquido		
12 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MECANICO NA	608,00		
12 Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DE AR DO	Desconto		
20 ENSINO FUNDAMENTAL	ÔNIBUS DE PLACA PEF-8983 QUE ESTA A SERVIÇO DA	32,00		
09 CAMINHO DA ESCOLA	GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA			
	DE EDUCACAO			
OR	SOMA			640,00
CODIGO	CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA			
30	FUNDO MUNICIPAL			
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
12.361.0039.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR	
640,00	640,00	640,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	640,00			
seiscentos e quarenta reais *****				

DESCONTOS				
123 999.000.001	ISE EDUCACAO	32,00		
TOTAL DE DESCONTOS				32,00
LIQUIDACAO AUTORIZADA EM: 25/10/2023				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM:			RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACAO				
NOME				
EMPRESA				

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

2228

Dados do Fornecedor

Código 7967	Nome do Fornecedor PEDRO NUNES DA SILVA	
Endereço RUA SÍTIO LAGOA DO SAPO	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 519.683.394-34		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DE AR DO ÔNIBUS DE PLACA PEF-8983,QUE ESTA A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 640,00
---	---------------------------------

Código 30 30 05 00 3.3.90.36.45 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 643
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinaria	Data da Emissão 25/10/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	6.237,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10697	Valor do Empenho:	640,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	5.597,10

--	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$ 640,00

seiscentos e quarenta reais

Deduzido da dotação própria Data: 25/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)	
	Data: ____/____/____ Responsável: _____	
Liquidado em: _____ Data: _____	Pague-se: _____ Data: _____	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____
Finanças		

	Recibo
	Recebemos a importância de R\$ 640,00 seiscentos e quarenta reais
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Em ____/____/____ Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N, Telefone: (81) 3545-1156 CNPJ: 11.097.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 25520

Data Emissão: 25/10/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social

PEDRO NUNES DA SILVA

Endereço

AVENIDA JERONIMO HERACLIO, 1143, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

519.683.394-34

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

24/10/2023 - 25/10/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtz	Unid.	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPESAO DE AR DO ÔNIBUS DE PLACA PEF-8983, QUE ESTA A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	640,00	640,00
VALOR TOTAL DA NOTA				640,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
640,00	0,00	5,00	32,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

35a8bb54c9bbc1aa37d6dab39f2567ad



35a8bb54c9bbc1aa37d6dab39f2567ad

OUTRAS INFORMAÇÕES



G336251139992082010
25/10/2023 11:43:46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5 PREF MUN FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 626 VITORIA DE SANTO ANTAO
Conta corrente (com DV) 8747422031
CPF 519.583.384-34
Nome favorecido PEDRO NUNES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.501
Valor 808,00
Destinação II
Data transferência 25/10/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISEB E4BD0CBC395D37D5

Assinada por	JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA	25/10/2023 11:42:58
	JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA	25/10/2023 11:43:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02936

DATA: 27/10/2023

VENCTO:01/10/2023

PAGTO: 27/10/2023

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 6799

Endereço: CALC CANOPO

Cidade.: SANTANA DE PARNAIBA

CEP: 06541-078

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL, GASOLINA--
E ALCOOL) , PARA FROTA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA M
UNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME PREGAO ELETRONICO 006/2022, PROCESSO LICITAT

Valor 4.182,51

(quatro mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.182,51

EMP/DIR	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	AMPLIACAO	DESCONTO	Liquido	
206	/ 4	ES	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.182,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.182,51
TOTAL						R\$ 4.182,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.182,51

Despesa Liquida: - R\$ 4.182,51

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5	-	4.182,51
TOTAL			R\$ 4.182,51

Despesa paga em 27/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP - 06541-078

Fone: 19-35187000 e-mail: faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 17.01 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Data de Emissão: 01/10/2023

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS****NF-e
(TRIBUTADOS)****Nº 1849501**

- Ref. FITG_1380899 -

Fatura No.	Valor R\$	Vencimento
1849501	4.182,51	31/10/2023
TOMADOR	FUNDO DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	
ENDEREÇO	R URBANO BARBOSA S N CENTRO	
MUNICIPIO	FEIRA NOVA UF: PE CEP: 55715-000	
END COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	30.743.974/0001-26	
VALOR POR EXTENSO	QUATRO MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	

DEVE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
743,105	UM	COMISSAO ABASTECIMENTO GASOLINA	0,251647	187,00
15043,502	UM	COMISSAO ABASTECIMENTO DIESEL S10	0,265597	3.995,51

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES:

FATURA 1547800 - FUNDO DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA - CONTRATO 95/2022 - PER. 01/09/2023 A 30/09/2023. TAXA DE ADMINISTRACAO = 4,06% - COMISSAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO CONFORME IN 1234 ***LEI 12741 - 1,65% PIS COFINS 7,6% ISS 2% TOTAL 11,25% VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 470,53*** DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009ART. 108. IN RFB 2110/2022. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 96151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$ 4.182,51	VALOR TOTAL DA NOTA
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS incluso	R\$ 83,65	R\$ 4.182,51

Assinatura Digital

Q6LX34CK WE4KMA2Q VJ41J2ND 5ITIAGOM
ZCWJDW11 G0VXNOI7 I546HL4Z B5Z1QA4N
IT34JVM2 S88MG1NE 0L5G2QJ1 6EGHIAA3
QRZU50DH 37V6EELQ 7HE2C3XJ VGH16YBJ

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE Nº 1849501
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

Q6LX34CK WE4KMA2Q VJ41J2ND 5ITIAGOM
ZCWJDW11 G0VXNOI7 I546HL4Z B5Z1QA4N
IT34JVM2 S88MG1NE 0L5G2QJ1 6EGHIAA3
QRZU50DH 37V6EELQ 7HE2C3XJ VGH16YBJ

**RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

Transferência entre contas diversas



Debitado:

Nome: PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência: 1360-8
Conta corrente: 7551-5

Creditado:

Nome: PRIME CONSULT REC E REP
Agência: 2857-8
Conta corrente: 88151-0
Valor: 4.182,51
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinado por: JB491858 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

27/10/2023 08:59:44
27/10/2023 09:01:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02935

DATA: 27/10/2023 VENCTO:02/10/2023 PAGTO: 27/10/2023
Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 6799
Endereço: CALC CANOPO
Cidade.: SANTANA DE PARNAIBA CEP: 06541-078

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL, GASOLINA E ALCOOL) , PARA FROTA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2022, PROCESSO LICITAT

Valor 4.570,85

(quatro mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.570,85

EMP/PRO B.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ABOLUÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
206 / 6	ES	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.570,85	R\$ 0,00	R\$ 4.570,85
TOTAL				R\$ 4.570,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.570,85

Despesa Líquida: R\$ 4.570,85

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		4.570,85
TOTAL			R\$ 4.570,85

Despesa paga em 27/10/2023 Com os recursos acima discriminados.

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
Data: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
R URBANO BARBOSA
30.743.974/0001-26

206 / 5

NOTA DE LIQUIDACAO Nº 5		FICHA: 638		DATA: 02/10/2023		REQUISICAO Nº:	
LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 02/10/2023	
NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				05.340.639/0001-30		CÓDIGO: 6799	
ENDEREÇO: CALC CANOPO				SANTANA DE PARNAIBA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 12 Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 300 ENSINO FUNDAMENTAL 002 CAMPO DA ESCOLA		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL, GASOLINA E ALCOOL), PARA FROTA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 020/2022 E CONTRATO 095/2022.				Liquido 4.570,85 Desconto 0,00	
ES		SOMA				4.570,85	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
30 05 3.3.90.30.01 12.361.0039.2022.0000		FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDACAO		SALDO A LIQUIDAR	
50.000,00		47.203,47		4.570,85		2.796,53	
VALOR A SER PAGO R\$		4.570,85					
quatro mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos *****							
DESCONTOS							
TOTAL DE DESCONTOS 0,00							
LIQUIDACAO AUTORIZADA EM 02/10/2023							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE			
DATA				DATA			
VISTO				ORDENACAO DA DESPESA			
DESPESA PAGUEM				RECIBO			
BANCO				RECEBIMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACAO			
CONTA							
CHEQUE							
VALOR							
				NOME			
				CNPJ/CPF			

4


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO: 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP - 06541-078

Fone: 19-35187000 - email: faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 17.01 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, não confida em outros itens desta lista: análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Data de Emissão: 01/09/2023

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**

NF-e

(TRIBUTADOS)

No 1814576

- Ref. FITG_1359691 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1814576	4.570,85	01/10/2023
TOMADOR	FUNDO DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	
ENDEREÇO	R URBANO BARBOSA S N CENTRO	
MUNICÍPIO	FEIRA NOVA UF: PE CEP: 55715-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	30.743.974/0001-26	
VALOR POR EXTENSO	QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
671,687	UM	COMISSAO ABASTECIMENTO GASOLINA	0,244319	212,97
18627,975	UM	COMISSAO ABASTECIMENTO DIESEL S10	0,233943	4.357,88

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 1519421 - FUNDO DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA - CONTRATO 96/2022 - PER. 01/08/2023 A 31/08/2023, TAXA DE ADMINISTRACAO = 4,08% - COMISSAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO CONFORME IN 1234 ***LEI 12741 - 1,85% PIS COFINS 7,6% ISS 2% TOTAL 11,25% VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 514,22*** DISPENSA DE RETENCAO PARA APREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108, IN RFB 2110/2022. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 88151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$ 4.570,85	VALOR TOTAL DA NOTA
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS incluso	R\$ 91,42	R\$ 4.570,85

Assinatura Digital

91KFCFG3 ZDEX9E34 WUTQ202W QQ20GVRS
ARGH5W7K FM9GH09T MXEHBGE1 QCWRL6D4
82JJUKRB O8G5N96C HGGD4KRB TD64C0G0
QVVZU7YX N6CP88ZU P22B1Q2U HCKLC9JI

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1814576
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

91KFCFG3 ZDEX9E34 WUTQ202W QQ20GVRS
ARGH5W7K FM9GH09T MXEHBGE1 QCWRL6D4
82JJUKRB O8G5N96C HGGD4KRB TD64C0G0
QVVZU7YX N6CP88ZU P22B1Q2U HCKLC9JI

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data:

Assinatura do Recebedor



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência: 1360-8
Conta corrente: 7551-5

Creditado

Nome: PRIME CONSULT REC E REP
Agência: 2857-6
Conta corrente: 88151-0
Valor: 4.570,85
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por	JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA	27/10/2023 08:58:17
	JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA	27/10/2023 09:01:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02934

DATA: 27/10/2023 VENCTO:02/10/2023 PAGTO: 27/10/2023

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 6799

Endereço: CALC CANOPO

Cidade.: SANTANA DE PARNAIBA

CEP: 06541-078

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL, GASOLINA E ALCOOL), PARA FROTA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA M MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2022, PROCESSO LICITAT

Valor 3.035,48

(três mil e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.035,48

EMP/SUB. N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2157 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.30.00	R\$ 3.035,48	R\$ 0,00	R\$ 3.035,48
TOTAL				R\$ 3.035,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.035,48

Despesa Líquida: R\$ 3.035,48

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		3.035,48
TOTAL			R\$ 3.035,48

Despesa paga em 27/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**Dados do Fornecedor**

Código 6799	Nome do Fornecedor PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
Endereço CALC CANOPO	Cidade SANTANA DE PARNAIBA	D.F. SP
C.N.P.J./C.P.F. 05.340.639/0001-30		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL, GASOLINA E ALCOOL) , PARA FROTA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 020/2022 E CONTRATO 095/2022.	Valor Bruto R\$: 3.035,48
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30 30 05 00 3.3.90.30.01 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Ficha: 638	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 02/10/2023	Vencimento 02/10/2023	Saldo Anterior:	7.053,47
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10241	Valor do Empenho:	3.035,48
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	4.017,99

Descontos:		
------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	3.035,48
três mil e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 02/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)			
	Data: ____/____/____ Responsável: _____			
Liquidado em : _____	Pague-se: _____	Data: _____	Ord. de Crédito Nº: _____	Data: ____/____/____
Finanças				

	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 3.035,48
	três mil e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 e-mail: faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 06.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 17.01 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Data de Emissão: 10/10/2023

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**NF-e
(TRIBUTADOS)

No 1757547

- Ref: FITG_1318679 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1757547	3.035,48	10/11/2023
TOMADOR	FUNDO DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	
ENDEREÇO	R URBANO BARBOSA S N CENTRO	
MUNICÍPIO	FEIRA NOVA UF: PE CEP: 55715-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	30.743.974/0001-26	
VALOR POR EXTENSO	TRES MIL E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
14260,419	UM	COMISSAO ABASTECIMENTO DIESEL \$10	0,203686	2.904,65
554,287	UM	COMISSAO ABASTECIMENTO GASOLINA	0,236033	130,83

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 1470784 - FUNDO DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA - CONTRATO 05/2022 - PER. 01/07/2023 A 31/07/2023, TAXA DE ADMINISTRACAO = 4,06% - COMISSAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS. ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO CONFORME IN 1234 ***LEI 12741 - 1,85% PIS COFINS 7,6% ISS 2% TOTAL 11,25% VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 341,49*** DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT. DA IN RFB 971/2009ART. 108. IN RFB 2110/2022. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-8, CONTA CORRENTE 88151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	3.035,48	VALOR TOTAL DA NOTA
	Aliquota:	%	2,00	
	ISS incluso	R\$	60,71	R\$ 3.035,48

Assinatura Digital

59JEVXQC N0JRO1PQ Q6Q4755Y BCTAUWHZ
KR8XE3VG 9LRHDA7D J84XX9B5 7T2VOQS1
JEPYCUR8 0DD1UOJ2 1PF28PS1 X04WKTHH
G76XRXJH 2OKJZVM8 XTNLDGFL SK4S89ZE

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1757547 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
59JEVXQC N0JRO1PQ Q6Q4755Y BCTAUWHZ KR8XE3VG 9LRHDA7D J84XX9B5 7T2VOQS1 JEPYCUR8 0DD1UOJ2 1PF28PS1 X04WKTHH G76XRXJH 2OKJZVM8 XTNLDGFL SK4S89ZE

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome PRIME CONSULT REC E REP
Agência 2857-6
Conta corrente 66151-0
Valor 3.005,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

27/10/2023 09:00:09
27/10/2023 09:01:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercicio: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02942

DATA: 27/10/2023

VENCTO:03/04/2023

PAGTO: 27/10/2023

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 6799

Endereço: CALC CANOPO

Cidade.: SANTANA DE PARNAIBA

CEP: 06541-078

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE FROT
A DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA POR MEIO DO FUNDO MUNIC
IPAL DE EDUCACAO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES

Valor 11.208,00

(onze mil, duzentos e oito reais)

Despesa Bruta: R\$ 11.208,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
590	/ 2	GL	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.30.00	R\$ 11.208,00	R\$ 0,00	R\$ 11.208,00
TOTAL					R\$ 11.208,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.208,00

Despesa Líquida: R\$ 11.208,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		11.208,00
TOTAL			R\$ 11.208,00

Despesa paga em 27/10/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass:

Ass:

Nome:

CRC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTA DE PARC./SUB.

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

590 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	2	FICHA	638	DATA	03/04/2023	REQUISICÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 03/04/2023		
NOME:	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30		CÓDIGO: 8799	
ENDEREÇO:	CALC CANOPO		SANTANA DE PARNAIBA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
01 Recursos não Destinados a Contingência		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA			Líquido	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					11.208,00	
12 Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Desconto	
220 ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	
022 CAMINHO DA ESCOLA						
GL		SOMA			11.208,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
30		FUNDO MUNICIPAL				
05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.3.90.30.52		MATERIAL DE CONSUMO				
12.361.0039.2022.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA SUBEMPENHO		SALDO A SUBEMPENHAR
78.934,00		78.934,00		11.208,00		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		11.208,00				
		onze mil, duzentos e oito reais *****				
DESCONTOS						
		TOTAL DE DESCONTOS				
		0,00				
PARC./SUB. AUTORIZADO EM		03/04/2023				
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
DATA						
EMITIDO EM				ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE		
DATA				DATA		
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO		
				NOME:		
				CPF/CNPJ:		


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado do São Paulo

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,**

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP - 06541-078

Fone: 19-35187000 e-mail: faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10,05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis; não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/03/2023

NOTA FISCAL**ELETRÔNICA****DE SERVIÇOS****NF-e****(TRIBUTADOS)****Nº 1530822**

- Ref: FITG_1142443 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1530822	78.934,00	31/03/2023

TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA**ENDEREÇO R URBANO BARBOSA 0 CENTRO****MUNICÍPIO FEIRA NOVA UF: PE CEP: 55715-000****END. COBRANÇA o mesmo****CNPJ/CPF 38.743.974/0001-26 Inscr. EST./ RJ : ISENTA**

VALOR POR EXTENSO	SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS
----------------------	---

DEVE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
8	UM	CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	1.401,000000	11.208,00
24	UM	CONSUMO MANUTENCAO PECA	2.821,916667	67.726,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 1253233 - TRANSPORTE ESCOLAR - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 00091/2022 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN - SRF N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6, NÃO INCIDENCIA DE ISSON CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N° 144/2018- O.S. 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 78.934,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 78.934,00 DISPENSA RETENCAO PI PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT. DA IN RFB 971/2009/ ART. 108, IN RFB 2119/2022. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6. CONTA CORRENTE 88151-0. *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 78.934,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Inclusive	R\$ 0,00	R\$ 78.934,00

Assinatura Digital

EE799CN0 BUZQJVPE 4T169OTQ OA07N9L0
QOITXOQG YIIXL0KK CGH340EQ WCKZSN74
WF24XJZV 9BUMDKTE H0WMOL5G 1XRJQ8XG
RC01AOWI XV5L31ZZ L903782A DMWG11H9

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1530822 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
EE799CN0 BUZQJVPE 4T169OTQ OA07N9L0	
QOITXOQG YIIXL0KK CGH340EQ WCKZSN74	
WF24XJZV 9BUMDKTE H0WMOL5G 1XRJQ8XG	
RC01AOWI XV5L31ZZ L903782A DMWG11H9	

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



G334270857281951018
27/10/2023 09:01:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-6
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome PRIME CONSULT REC E REP
Agência 2857-6
Conta corrente 86151-0
Valor 11.208,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA -

27/10/2023 08:58:07

JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

27/10/2023 09:01:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.





SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03562

DATA: 01/11/2023 VENCTO:01/11/2023 PAGTO: 01/11/2023
Credor.: CLAUDIO E. G. DE ASSUNCAO DIGITA CNPJ: 27.252.697/0001-44 Cod: 9003
Endereço: R HISTORIADOR JOAO CALADO
Cidade.: LAGOA DOS GATOS CEP: 55450-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR E SUAS RESPECTIVAS COMPOSIÇÕES BEM COMO ANEXOS E LEGISLAÇÕES PERTINENTES.

Valor 15.000,00

(quinze mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 15.000,00

ENP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2449 / 1	OR 300500	12.361.0040.2034.0000	3.3.90.39.00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
TOTAL				R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00

Despesa Líquida: R\$ 15.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		15.000,00
TOTAL . . .			R\$ 15.000,00

Despesa paga em 01/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

COC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

2449

Dados do Fornecedor

Código 9003	Nome do Fornecedor CLAUDIO E. G. DE ASSUNCAO DIGITAL	
Endereço R HISTORIADOR JOAO CALADO	Cidade LAGOA DOS GATOS	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 27.252.697/0001-44		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR E SUAS RESPECTIVAS COMPOSIÇÕES BEM COMO ANEXOS E LEGISLAÇÕES PERTINENTES.	Valor Bruto R\$: 15.000,00
--	--

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0040.2034.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	Ficha: 697
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinario	Data da Emissão 01/11/2023	Vencimento 01/11/2023	Saldo Anterior:	39.968,57
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 11641	Valor do Empenho:	15.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	24.968,57

Descontos:		
-------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	15.000,00 quinze mil reais
-------------------------------------	--------------------------------------

Deduzido da dotação própria Data: 01/11/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____ Responsável: _____		
Liquidado em : Data: 01/11/2023	Pague-se: Data: 01/11/2023	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

Recibo	
Recebi(emos) a importância de R\$ 15.000,00 quinze mil reais	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____	
Em: ____/____/____	Assinatura: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS****Secretaria de Finanças****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Nº - CEP - Lagoa dos Gatos - TEL - CNPJ 10.192.854/0001-70



Numero da Nota: 30000150
 Competência: NOV/2023
 Data e Hora Emissão: 01/11/2023 11:30:36
 Código de Verificação: ARC2-UY05K

FLS

413

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exatidão do ISS: IBENÇÃO
 Regime de Tributação: SIMPLES NACIONAL
 Município de destino do ISS: FEIRA NOVA - PE
 Local de Prestação: FEIRA NOVA - PE
 Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: 0,00
 SIM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 27.252.897/0001-44
 Nome/Razão Social: CLAUDIO E.O. DE ASSUNÇÃO DIGITAL-ME
 Endereço: RUA HISTORIADOR JOAO CALADO, CENTRO, 10 BOX
 Município: LAGOA DOS GATOS
 E-mail: c-plug@hotmail.com
 Inscrição Municipal: 450285
 UF: PE CEP: 55450000
 TEL: 8181289191

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 30.743.974/0001-26
 Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA
 Endereço: R URBANO BARBOSA, S/N CENTRO
 Município: FEIRA NOVA
 Inscrição Estadual: —
 UF: PE CEP: 55715000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALORACIONAMENTO DE PREÇO POR ESTÍMULO DO CÍRCULO DE LUTA E VIDA: R\$ 15.000,00 - TOTAL: R\$ 15.000,00
 (LACONIZAÇÃO DO PREÇO) (BOM) FINANÇAS DO TRANSPORTE E OUTROS E SUAS RESPECTIVAS CÔMPONETES, BOM COMO AGRUPO E LEGISLAÇÕES PERTINENTES
 DADOS NAME ARRE: BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 14.000.0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

Atividade Prestada: 800010 - OUTRAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS PROFISSIONAIS Código CHAE

1801 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	PSE (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFSe é emitida com respaldo nas Leis 17.407/2018 e 17.408/2018
 O ISS desta NFSe é pago RETIDO pelo Tomador do Serviço
 Os serviços referentes a esta NFSe são isentos/imunes.

313338403655

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03563

DATA: 01/11/2023 VENCTO:01/11/2023 PAGTO: 01/11/2023
Credor.: CLAUDIO E. G. DE ASSUNCAO DIGITA CNPJ: 27.252.697/0001-44 Cod: 9003
Endereço: R HISTORIADOR JOAO CALADO
Cidade.: LAGOA DOS GATOS CEP: 55450-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO GEORR
EFERENCIADO DE TODAS AS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR , INCLUINDO OS DE ROTA D
IRETA E INDIRETA.

Valor 12.000,00

(doze mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 12.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2448 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 12.000,00
TOTAL				R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: R\$ 12.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		12.000,00
TOTAL . . .			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 01/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2448****Dados do Fornecedor**

Código 9003	Nome do Fornecedor CLAUDIO E. G. DE ASSUNCAO DIGITAL	
Endereço R HISTORIADOR JOAO CALADO	Cidade LAGOA DOS GATOS	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 27.252.697/0001-44		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DE TODAS AS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO OS DE ROTA DIRETA E INDIRETA.	Valor Bruto R\$: 12.000,00
---	--

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/11/2023	Vencimento 01/11/2023	Saldo Anterior:	12.690,04
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 11640	Valor do Empenho:	12.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	690,04

Descontos		
------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 12.000,00**doze mil reais** *****

Dedução da dotação própria Data: 01/11/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____ Responsável: _____		
Liquidado em: Data: 01/11/2023	Pague-se: Data: 01/11/2023	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

ReciboRecebi(amos) a importância de R\$ 12.000,00
doze mil reais *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____ Assinatura: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS**

Secretaria de Finanças

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

M^o - CEP - Lagoa dos Gatos - TEL - CNPJ: 10.192.854/0001-70

Número da Nota: 00000149
Competência: NOV/2023
Data e Hora Emissão: 01/11/2023 11:24:54
Código de Verificação: 9IK2-595YT

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **ISENÇÃO**
Regime de Tributação: **SIMPLES NACIONAL**
Município de Incidência do ISS: **LAGOA DOS GATOS - PE**
Local de Prestação: **LAGOA DOS GATOS - PE**
Código de Verificação: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 27.252.697/0001-44
Inscrição Municipal: 450365
Nome/Razão Social: **CLAUDIO E. ALMEIDA ASSUNÇÃO URBANO**
Endereço: **RUA HISTÓRIADOR JOÃO CALADO**
Município: **LAGOA DOS GATOS**
UF: **PE**
CEP: 55450000
E-mail: **c-plug@hotmail.com**
TEL: 818128919

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 30.743.974/0001-26
Inscrição Municipal: —
Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA NOVA**
Endereço: **R. URBANO BARBOSA, S/N CENTRO**
Município: **FEIRA NOVA**
UF: **PE**
CEP: 55715000
E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AMENTO GEODÉICO GEORREFERENCIADO DE TODAS AS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR (QTU 1 - V. UND. R\$12.000,00 - TOTAL R\$12.000,00)
AMENTO GEODÉICO GEORREFERENCIADO DE TODAS AS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, INCLUINDO GÁS DE FRIGIDA DIRETA, INDIRETA, MISTA, DADOS
SANCIONADO
BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA 2206-1
C/D: 14.00-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$
12.000,00

Atividade Principal:

Código CNAE:

800010 - OUTRAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS - PROFISSIONAIS

1601 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Valor do Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%	0,00
COTRIS (R\$)	IRMS (R\$)	FIS (R\$)	CSEL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFSe foi emitida com respeito às Leis 17.407/2008 e 17.409/2008.
- Os serviços referentes a esta NFSe são isentos/imunes.
- Dotação pelo Simples Nacional.

143507716503

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-lagoadosgatos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade



03111

G335011241462581010
01/11/2023 12:47:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PREF. MUN. FEIRA NOVA, TRAN
Agência: 1390-9
Conta corrente: 7551-5

Creditado

Nome: CLAUDIO E G A DIGITAL
Agência: 2238-1
Conta corrente: 14156-5
Valor: 27.000,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinado por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA +
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

01/11/2023 12:05:19
01/11/2023 12:47:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



648



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03115

DATA: 07/11/2023 VENCTO:07/11/2023 PAGTO: 07/11/2023
Credor.: FLAVIO JOSE PEREIRA CNPJ: 042.088.154-93 Cod: 8979
Endereço: TRAVESSA BENEDITA BORGES DA SILV.
Cidade.: CARPINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA EM VIAGEN
S A RECIFE, A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIIPA
L DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.

Valor 608,00.

(seiscentos e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 608,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	AMILACAO	DESCONTO	LIQUIDO	
2292	/ 1	OR	300500	12381.0039.2022.0000	3.3.90.38.00	R\$ 608,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 608,00
TOTAL					R\$ 608,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 608,00	

Despesa Líquida: R\$ 608,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		608,00
TOTAL			R\$ 608,00

Despesa paga em 07/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPP:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

2292

NOTA DE LIQUIDACAO Nº 1 FICHA: 643 DATA: 07/11/2023 REQUISICAO Nº

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/11/2023

NOME: FLAVIO JOSE PEREIRA 642.088.154-93 CODIGO: 8873

ENDEREÇO: TRAVESSA BENEDITA BORGES DA SILVA CARPINA

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contratante	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A RECIFE, A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	Liquido 608,00 Desconto 32,00
01 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
12 Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
220 ENSINO FUNDAMENTAL		
003 CAMINHO DA ESCOLA		
OR	SOMA	640,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
30	FUNDO MUNICIPAL
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0038.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR
640,00	640,00	640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 640,00

seiscentos e quarenta reais

DESCONTOS

ISS 009/2020.0.91	ISS EDUCAÇÃO	32,00	
			TOTAL DE DESCONTOS 32,00

LIQUIDACAO AUTORIZADA EM 07/11/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDERADOR DA DESPESA

DESPESA PAGUEM

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACAO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2292****Dados do Fornecedor**

Código 8879	Nome do Fornecedor FLAVIO JOSE PEREIRA	
Endereço TRAVESSA BENEDITA BORGES	Cidade CARPINA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 042.088.154-93		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A RECIFE, A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	Valor Bruto R\$: 640,00
---	---

Código 30 30 06 00 3.3.90.38.45 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 643
--	---	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 31/10/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	5.597,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10841	Valor do Empenho:	640,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	4.957,10

Valor Líquido a Ser Pago R\$ 640,00 seiscentos e quarenta reais *****

Debitado da dotação própria Data: 31/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: _____
---	--

Liquidado em : _____ Data: _____	Pague-se: _____ Data: _____	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____
Finanças		

Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 640,00 seiscentos e quarenta reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81) 3645-1156 CNPJ: 11.007.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 25628

Data Emissão: 07/11/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

FLAVIO JOSE PEREIRA

Endereço:

TRAVESSA BENEDITA BORGES DA SILVA, 42, - SANTO ANTONIO CEP: 56715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

042.088.154-93

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/10/2023 - 31/10/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Unid.	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	UND	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A RECIFE, A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	640,00	640,00
VALOR TOTAL DA NOTA				640,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
640,00	0,00	5,00	32,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

332c7dc9a89ce2e42cb817f411ba5725



332c7dc9a89ce2e42cb817f411ba5725

OUTRAS INFORMAÇÕES



G331070051585185010
07/11/2023 09:56:42



Aplicação em poupança

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome FLAVIO JOSE PEREIRA
Agência 1360-9
Conta corrente 510017050-2
Variação 51
Valor 606,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA 07/11/2023 09:52:22
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA 07/11/2023 09:56:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova – PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. FLAVIO JOSE PEREIRA, CPF/CNPJ: 042.088.154-93, residente na Travessa Benedita Borges da Silva, 42 Santo Antônio, Carpina - PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como motorista em viagens a Recife, a serviço da garagem do Transporte Escolar, da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de outubro. Por esse serviço será pago o valor de R\$ 640,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 31 de outubro de 2023.


Claudison Vieira de Albuquerque
Claudison Vieira de Albuquerque
Maí. 0523
-Secretaria Municipal de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES
CONTRAN

2321017317

PERNAMBUCO

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO · SENATRAN



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03340

DATA: 13/11/2023 VENCTO:01/11/2023 PAGTO: 13/11/2023

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 6799

Endereço: CALC CANOPO

Cidade.: SANTANA DE PARNAIBA

CEP: 06541-078

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL, GASOLINA E ALCOOL) , PARA FROTA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2022, PROCESSO LICITAT

Valor 103.017,51

(cento e três mil e dezessete reais e cinquenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 103.017,51

EMP/SITE	R.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2175	/ 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.30.00	R\$ 103.017,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.017,51
TOTAL						R\$ 103.017,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.017,51

Despesa Líquida: R\$ 103.017,51

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		103.017,51
TOTAL			R\$ 103.017,51

Despesa paga em 13/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2175****Dados do Fornecedor**

Código 6799	Nome do Fornecedor PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
Endereço CALC CANOPO	Cidade SANTANA DE PARNAIBA	U.F. SP
C.N.P.J./C.P.F. 05.340.639/0001-30		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL, GASOLINA E ALCOOL), PARA FROTA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 020/2022 E CONTRATO 095/2022.	Valor Bruto R\$: 103.017,51
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 638
30 30 05 00 3.3.90.30.01 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 03/10/2023	Vencimento	Saldo Anterior:	223.584,88
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo: 10423	Valor do Empenho:	103.017,51
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	120.567,37

RECURSOS			
----------	--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	103.017,51
cento e três mil e dezessete reais e cinquenta e um centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 03/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$: 103.017,51 cento e três mil e dezessete reais e cinquenta e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 05541-078

Fone: 19-35187000 email: faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/10/2023

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**

NF-e

(TRIBUTADOS)

No 1849500

- Ref: FTG_1380998 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1849500	103.017,51	31/10/2023
TOMADOR	FUNDO DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	
ENDEREÇO	R URBANO BARBOSA S N CENTRO	
MUNICÍPIO	FEIRA NOVA UF: PE CEP: 55715-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	30.743.974/0001-26	
VALOR POR EXTENSO	CENTO E TRES MIL E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
743,105	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	6,198357	4.606,03
15043,502	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,541793	98.411,46

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 1547800 - FUNDO DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 95/2022 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQNCONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂ 144/2018- O.S 87/2018, - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 103.017,51 - VL DESCONTO R\$ -4.182,51 - VL LIQUIDO R\$ 107.200,02 DISPENSA RETENCAO P: PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108, IN RFB 2110/2022, DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 103.017,51	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
			R\$ 103.017,51

Assinatura Digital

3DMDWHEJ LUMV4LI2 FEM511N1 1BPMZ9OK
G4F0L8NQ 4UGNZD8J CGTGFDTS 17M1JT6D
SG02XSGB UVGDI1B4 EAPD8JC1 LR44DZQ2
Z3N9U2N1 DI6W3WH0 ZI8M4BW8 2OKQ2QP7

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1849500			
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
3DMDWHEJ	LUMV4LI2	FEM511N1	1BPMZ9OK
G4F0L8NQ	4UGNZD8J	CGTGFDTS	17M1JT6D
SG02XSGB	UVGDI1B4	EAPD8JC1	LR44DZQ2
Z3N9U2N1	DI6W3WH0	ZI8M4BW8	2OKQ2QP7

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



G333131114978949010
13/11/2023 11:17:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência: 1360-9
Conta corrente: 7551-5

Creditado

Nome: PRIME CONSULT REC E REP
Agência: 2857-6
Conta corrente: 86151-0
Valor: 103.017,51
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinado por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA*
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

13/11/2023 11:13:33

13/11/2023 11:17:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.





SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercicio: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03225

DATA: 14/11/2023 VENCTO:31/10/2023 PAGTO:14/11/2023
Credor.: TARCISO DANIEL DE ARAUJO 0899900 CNPJ: 36.321.830/0001-68 Cod: 6829
Endereço: SIT AGOSTINHO
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA MANHÃ PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, RELATIVO AO M-ES DE 9

Valor 2.160,00

(dois mil, cento e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.160,00

RMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO	
2303	/ 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.39.00	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
TOTAL					R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00	

Despesa Liquida: R\$ 2.160,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.160,00
TOTAL . . .			R\$ 2.160,00

Despesa paga em 14/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CC/CVF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

2303

Dados do Fornecedor

Código 0829	Nome do Fornecedor TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009416	
Endereço SIT AGOSTINHO	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.321.830/0001-68		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA MANHÃ PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, RELATIVO AO M-ES DE OUTUBRO.	Valor Bruto R\$: 2.160,00
--	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Ficha: 648	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 31/10/2023	Vencimento 31/10/2023	Saldo Anterior:	9.175,04
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10967	Valor do Empenho:	2.160,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	7.015,04

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 2.160,00

dois mil, cento e sessenta reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 31/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em: Data: 14/11/2023	Pagou-se: Data: 14/11/2023	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.160,00

dois mil, cento e sessenta reais *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____

Assinatura: _____

Chave de Acesso da NFS-e
2605400223632183000015800000000000223116135789930Número da NFS-e
2
Número da DPS
2Competência da NFS-e
14/11/2023
Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
14/11/2023 09:44:47
Data e Hora da emissão da DPS
14/11/2023 09:44:47A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pelo leitor deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal municipal da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
36.321.830/0001-68Nome / Nome Empresarial
TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009416Endereço
AGOSTINHO, S/NSimples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Inscrição Municipal
-E-mail
-Município
Feira Nova - PERegime de Apuração Tributária pelo SN
-Telefone
(81) 9338-0511CEP
55715-000TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
30.743.974/0001-26Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVAEndereço
URBANO BARBOSA, S/NInscrição Municipal
-E-mail
SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BRMunicípio
Feira Nova - PETelefone
-CEP
55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01 - Assessoria ou consultoria
de qualquer natureza, não cont...Código de Tributação Municipal
-Local de Prestação
Feira Nova - PEPais de Prestação
-

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Agostinho, durante o turno da manhã, para a
Escola Municipal Francisco Coelho Da Silveira

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPais Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Feira Nova - PERegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.160,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.160,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome TARCISO 08999009416
Agência 1360-9
Conta corrente 16687-2
Valor 2.160,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por	JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA	14/11/2023 12:22:10
	JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA	14/11/2023 12:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova – PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. TARCISIO DANIEL DE ARAUJO, CPF/CNPJ: 36.321.830/0001-68, residente no Sítio Agostinho, S/N, Zona Rural, Feira Nova – PE, prestou serviços a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Agostinho, no turno da manhã para Escola Municipal Francisco Coelho da Silveira, relativo ao mês de outubro. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 2.160,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 02 de outubro de 2023.

31



Claudson Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Mat. 0523
-Secretaria Municipal de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.321.830/0001-68 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/02/2020	
NOME EMPRESARIAL TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009416					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO SIT AGOSTINHO		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****		
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA		UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 9338-0511			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:46:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03271

DATA: 14/11/2023 VENCTO:14/11/2023 PAGTO: 14/11/2023
Credor.: DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13 CNPJ: 43.022.562/0001-49 Cod: 6844
Endereço: LOT SANTA ROSA
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTOIGA, SÍTIO MOCÓS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PE. NICOLAU PIMENTEL E PROFª M

Valor 4.800,00

(quatro mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.800,00

BMP/SUB R.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2315 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.39.00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
TOTAL				R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	

Despesa Líquida: R\$ 4.800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		4.800,00
TOTAL . . .			R\$ 4.800,00

Despesa paga em 14/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

2315



Dados do Fornecedor

Código 6944	Nome do Fornecedor DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13102967400	
Endereço LOT SANTA ROSA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 43.022.562/0001-49		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA, SÍTIO MOCÓS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PE. NICOLAU PIMENTEL E PROFª MARGARIDA RAMALHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	Valor Bruto R\$: 4.800,00
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30	FUNDO MUNICIPAL
30 05 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
12.361.0038.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ficha: 648

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 31/10/2023	Vencimento 14/11/2023	Saldo Anterior:	17.855,04
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10965	Valor do Empenho:	4.800,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	13.055,04

30		
----	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$

4.800,00

quatro mil e oitocentos reais

Deduzido da dotação própria Data: 31/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

Recibo

Recebemos a importância de R\$ 4.800,00

quatro mil e oitocentos reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____

Assinatura: _____

4

Chave de Acesso da NFS-e
26054002243022562000149000000000000223114813916857Número da NFS-e
2Competência da NFS-e
14/11/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
14/11/2023 09:39:25Número da DPS
2Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
14/11/2023 09:39:25

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR, pelo aplicativo ou pelo site do portal Nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	43.022.562/0001-49	-	(81) 9445-0579
Nome / Nome Empresarial	DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13102967400	E-mail	
Endereço	SANTA ROSA, 51	DANUBIANASCIMENTO@NETCOM.PSI.BR	
Simples Nacional na Data de Competência		Município	CEP
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Feira Nova - PE	55715-000
		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	30.743.974/0001-26	-	
Nome / Nome Empresarial	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	E-mail	
Endereço	URBANO BARBOSA, S/N	SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR	
		Município	CEP
		Feira Nova - PE	55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Grupo de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
1.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não cont...	-	Feira Nova - PE	-
Descrição do Serviço			
Em serviço de motorista, para complementação do transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga e Sítio Mocos para as Escolas Municipais: Pe, Nicolau Fimentel e Profª Margarida Ramalho			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	Pela Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Feira Nova - PE	Nenhum
Tipo de Isenção	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 4.800,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 4.800,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 4.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



G331141231286346024
14/11/2023 12:20:20



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome DANUBIA 13102967400
Agência 1360-9
Conta corrente 18504-3
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA *	14/11/2023 12:20:28
	JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA	14/11/2023 12:35:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



Exmo. Senhor

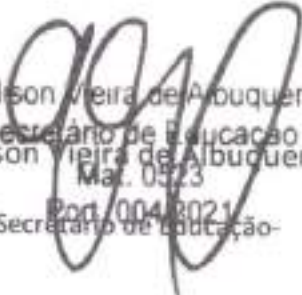
Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova – PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sra. DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTOS, CPF/CNPJ: 43.022.562/0001-49, residente no Loteamento Santa Rosa, 51, Centro, Feira Nova – PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga, Sítio Mocós para as Escolas Municipais Pe. Nicolau Pimentel e Prof.ª Margarida Ramalho, relativo ao mês de outubro. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 4.800,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 31 de outubro de 2023.



Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Claudison Vieira de Albuquerque
Mat. 0523
Port. 004/2021
-Secretário de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.022.562/0001-49 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/08/2021
NOME EMPRESARIAL DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13102967400		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-5-00 - Transporte escolar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO LOT SANTA ROSA	NÚMERO 51	COMPLEMENTO *****
CEP 55.715-000	BAIRRO/DISTRITO SANTA ROSA	MUNICÍPIO FEIRA NOVA
UF PE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO DANUBIANASCIMENTO@NETCOM.PSI.BR		TELEFONE (81) 9445-0579
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2021
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:41:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03270

DATA: 14/11/2023

VENCTO:31/10/2023

PAGTO: 14/11/2023

Credor...: FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09 CNPJ: 36.223.962/0001-57 Cod: 6840

Endereço: SIT SANTA ROSA

Cidade...: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO T RANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, SÍT IO ENGENHO DA CACHAÇA E SÍTIO PITOMBEIRA TURNO MANHÃ E TARDE PARA ESCOLA MUN

Valor 4.800,00

(quatro mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.800,00

EMP/SEC. N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	AMILAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2316 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 4.800,00
TOTAL				R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00

Despesa Líquida: R\$ 4.800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		4.800,00
TOTAL . . .			R\$ 4.800,00

Despesa paga em 14/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2316****Dados do Fornecedor**

Código 6849	Nome do Fornecedor FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09810100457	
Endereço SIT SANTA ROSA	Cidade FEIRA NOVA	U.P. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.223.962/0001-57		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, SÍTIO ENGENHO DA CACHAÇA E SÍTIO PITOMBEIRA TURNO MANHÃ E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	Valor Bruto R\$: 4.800,00
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	
30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 31/10/2023	Vencimento 31/10/2023	Saldo Anterior:	13.055,04
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10989	Valor do Empenho:	4.800,00
Regulização	Documento		Saldo na Atual:	8.255,04

RECEBOS:		
-----------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	4.800,00 quatro mil e oitocentos reais *****
-------------------------------------	--

Dedução da dotação própria Data: 31/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(a)s/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável _____
Liquidado em: _____ Data: _____	Pague-se: _____ Data: _____ Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____
Finanças	

	Recibo Recebi(amos) a importância de R\$ - 4.800,00 quatro mil e oitocentos reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
--	--



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
260540022362239620001570000000000022311993318102

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
14/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/11/2023 09:40:37

Número da DPS
2

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
14/11/2023 09:40:37



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR no portal nacional de NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
36.223.862/0001-57

Inscrição Municipal
-

Telefone
(81) 9432-7646

Nome / Nome Empresarial
FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09610100457

E-mail
FILIPE2018PEREIRA@GMAIL.COM

Endereço
SANTA ROSA, 10

Município
Feira Nova - PE
CEP
55715-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
30.743.974/0001-26

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

E-mail
SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR

Endereço
URBANO BARBOSA, S/N

Município
Feira Nova - PE
CEP
55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
...01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não cont...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Feira Nova - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Várzea Da Passira, Sítio Engenho da Cachacu e Sítio Pilombeira, durante o turno da manhã e da tarde, para a Escola Municipal: Manoel Antônio De Aguiar

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Feira Nova - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 4.800,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 4.800,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 4.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência: 1360-8
Conta corrente: 7551-5

Creditado

Nome: FILIPE F. 09610100457
Agência: 1360-8
Conta corrente: 18585-5
Valor: 4.800,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por	JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA	14/11/2023 12:20:58
	JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA	14/11/2023 12:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

📍 Rua Urbano Barbosa, S/N - Feira Nova - PE.

CEP: 55715-000 | CNPJ: 30.743.974/0001-26 📞 Telefone: (81) 3645-1156

✉ Email: smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br



Exmo. Senhor

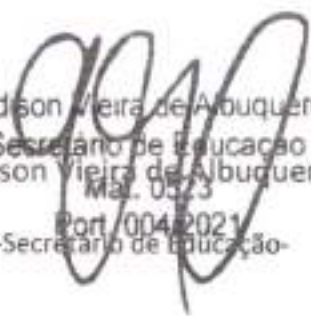
Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova – PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. FELIPE PEREIRA BARBOSA FONTES, CPF/CNPJ: 36.223.962/0001-57, residente no Loteamento Santa Rosa, 10, Centro, Feira Nova – PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino da Sítio Várzea da Passira, Sítio Engenho da Cachaça e Sítio Pitombeira turno manhã e tarde para Escola Municipal Manoel Antônio de Aguiar, relativo ao mês de outubro. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 4.800,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 31 de outubro de 2023.


Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Claudison Vieira de Albuquerque
Má. 05/23
Port. 004/2023
-Secretário de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.223.982/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/2020
NOME EMPRESARIAL FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09610100457		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO SIT SANTA ROSA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO *****
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA
UF PE	ENDEREÇO ELETRÔNICO FILIPE2018PEREIRA@GMAIL.COM	
TELEFONE (81) 9432-7646		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:45:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03269

DATA: 14/11/2023 VENCTO:31/10/2023 PAGTO: 14/11/2023
Credor.: GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511 CNPJ: 36.291.044/0001-65 Cod: 6832
Endereço: 1A R URBANO BARBOSA
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO T
RANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO
MANTEIGA E SÍTIO MOCÓS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATI

Valor 7.000,00

(sete mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2317 / 1	OR 300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
TOTAL				R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00

Despesa Líquida: R\$ 7.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		7.000,00
TOTAL. . .			R\$ 7.000,00

Despesa paga em 14/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.874/0001-25

Nota de Empenho

2317**Dados do Fornecedor**

Código 8832	Nome do Fornecedor GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511006421	
Endereço 1A R URBANO BARBOSA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 35.291.044/0001-65		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA E SÍTIO MOCÓS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	Valor Bruto R\$: 7.000,00
---	--

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0300	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 31/10/2023	Vencimento 31/10/2023	Saldo Anterior:	8.255,04
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10894	Valor do Empenho:	7.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	1.255,04

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

7.000,00

sete mil reais

Debitado da dotação própria Data: 31/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)	
	Data: ____/____/____	Responsável: _____
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____
Data: _____	Data: _____	Data: ____/____/____
Finanças		

ReciboRecebemos a importância de R\$ 7.000,00
sete mil reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____

Assinatura: _____



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
2505400223628104400016500000000000223110967936753

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
14/11/2023

Data e Hora de emissão da NFS-e
14/11/2023 09:41:07

Número da DPS
2

Série da DPS
900

Data e Hora de emissão da DPS
14/11/2023 09:41:07



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional de NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
36.291.044/0001-65

Nome / Nome Empresarial
GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511006421

Endereço
URBANO BARBOSA, 122

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal

E-mail

Município
Feira Nova - PE

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Telefone
(81) 7309-2498

CEP
55715-000

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
30.743.874/0001-26

Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço
URBANO BARBOSA, S/N

Inscrição Municipal

E-mail

Município
Feira Nova - PE

Telefone

CEP
55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
1.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não cont...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Feira Nova - PE

País da Prestação

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal De Ensino, do Sítio Alto Do Cagado, Sítio Mantelga e Sítio Mocós para a Escola Municipal Manoel Antônio de Aguiar

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Feira Nova - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 7.000,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 7.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

PIS, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 7.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência: 1360-9
Conta corrente: 7551-5

Creditado

Nome: GILBERTO 02511006421
Agência: 1360-9
Conta corrente: 18669-4
Valor: 7.000,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinado por	JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA	14/11/2023 12:21:14
	JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA	14/11/2023 12:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Urbano Barbosa, S/N - Feira Nova - PE.

CEP: 55715-000 | CNPJ: 30.743.974/0001-26 Telefone: (81) 3645-1156

Email: smefeiranova@edu.feiranova.pe.gov.br



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova – PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. GILBERTO BATISTA DE MORAES, CPF/CNPJ: 36.291.044/0001-65, residente na Rua Urbano Barbosa, 122, Centro, Feira Nova – PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga e Sítio Mocós para Escola Municipal Manoel Antônio de Aguiar, relativo ao mês de outubro. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 7.000,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 31 de outubro de 2023.


Claudison Vieira de Albuquerque
Secretaria de Educação
Mat. 0523
-Secretaria Municipal de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.291.044/0001-65 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 07/02/2020	
NOME EMPRESARIAL GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511006421			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			FORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-5-00 - Transporte escolar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO 1A R URBANO BARBOSA		NÚMERO 122	COMPLEMENTO *****
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 7309-2488	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:43:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03229

DATA: 14/11/2023 VENCTO:14/11/2023 PAGTO:14/11/2023
Credor.: ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 0250550 CNPJ: 36.238.454/0001-42 Cod: 6841
Endereço: SIT MANTEIGA
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO INÁCIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.

Valor 3.600,00

(três mil e seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.600,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2307 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
TOTAL				R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	

Despesa Líquida: R\$ 3.600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		3.600,00
TOTAL			R\$ 3.600,00

Despesa paga em 14/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

COC/CDF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2307****Dados do Fornecedor**

Código 8841	Nome do Fornecedor ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427	
Endereço SIT MANTEIGA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.238.454/0001-42		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO,SÍTIO MANTEIGA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO INÁCIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	Valor Bruto R\$: 3.600,00
---	---

Código 30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 31/10/2023	Vencimento 14/11/2023	Saldo Anterior: 4.855,04
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10971	Valor do Empenho: 3.600,00
Requisição	Documento	Saldo na Atual: 1.255,04	

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 3.600,00 três mil e seiscentos reais
--

Deduzido da dotação própria Data: 31/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em: Data: 14/11/2023	Pague-se: Data: 14/11/2023	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

	Recibo Recb(emos) a importância de R\$ 3.600,00 três mil e seiscentos reais Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
--	---



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26054002236238454000142000000000000223115530524874

Número da NFS-e
2
Número da DPS
2

Competência da NFS-e
14/11/2023
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/11/2023 09:41:37
Data e Hora da emissão da DPS
14/11/2023 09:41:37



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo código da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
36.238.454/0001-42

Nome / Nome Empresarial
ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427

Endereço
MANTEIGA, 770

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal

E-mail
ITAMAR01999@GMAIL.COM

Município
Feira Nova - PE

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Telefone
(81) 9330-5360

CEP
55715-000

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
30.743.974/0001-26

Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço
URBANO BARBOSA, S/N

Inscrição Municipal

E-mail
SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR

Município
Feira Nova - PE

Telefone

CEP
55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
1.01 - Assessoria ou consultoria
de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

Feira Nova - PE

País da Prestação

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, do Sítio Alto do Cagado e Sítio Manteiga para a Escolas Estadual. Erem Antônio Inácio

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Feira Nova - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 3.600,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.600,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1380-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome ITAMAR P 02505503427
Agência 1380-9
Conta corrente 18679-1
Valor 3.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por	JB481958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA	14/11/2023 12:21:28
	JB481891 DANILSON CANDIDO GONZAGA	14/11/2023 12:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB481891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.





Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova – PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. ITAMAR PEREIRA DA PAIXÃO, CPF/CNPJ: 36.238.454/0001-42, residente no Sítio Manteiga, 770, Zona Rural, Feira Nova – PE, prestou serviços à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga para Escola Estadual Antônio Inácio, relativo ao mês de outubro. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 3.600,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 31 de outubro de 2023.

Claudson Vieira de Albuquerque
Claudson Vieira de Albuquerque

Mat. 0523
Secretário de Educação

4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.238.454/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/02/2020
NOME EMPRESARIAL ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO SIT MANTEIGA	NÚMERO 770	COMPLEMENTO *****
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA
UF PE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ITAMAR01999@GMAIL.COM		TELEFONE (81) 9330-5360
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/02/2020
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:44:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03228

DATA: 14/11/2023 VENCTO:14/11/2023 PAGTO:14/11/2023

Credor.: JOSUE VICENTE FERREIRA 890623614 CNPJ: 36.359.964/0001-78 Cod: 6830

Endereço: VL DO OURO

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO

Valor 2.160,00

(dois mil, cento e sessenta reais) *

Despesa Bruta: R\$ 2.160,00

EMP/GUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2306 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.39.00	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
TOTAL				R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.160,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.160,00
TOTAL			R\$ 2.160,00

Despesa paga em 14/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2306**

FLS

Dados do Fornecedor

Código 6830	Nome do Fornecedor JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404	
Endereço VL DO OURO	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.359.964/0001-78		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO,NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	Valor Bruto R\$: 2.160,00
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Ficha: 648	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 31/10/2023	Vencimento 14/11/2023	Saldo Anterior:	7.015,04
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10970	Valor do Empenho:	2.160,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	4.855,04

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.160,00**

dois mil, cento e sessenta reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 31/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____ Responsável: _____		
Liquidado em: _____	Pagou-se: _____	Data: 14/11/2023	Ord. de Crédito Nº: _____
Data: 14/11/2023	Data: ____/____/____		
Finanças			

	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 2.160,00 dois mil, cento e sessenta reais *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____
	Em: ____/____/____ Assinatura: _____



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



Chave de Acesso da NFS-e
2605400223635996400017800000000000223113413433770

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
14/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/11/2023 09:43:58

Número da DPS
2

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
14/11/2023 09:43:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.359.964/0001-78	Inscrição Municipal -	Telefone (81) 9987-7182
Nome / Nome Empresarial JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404		E-mail -	
Endereço DO OURO, 70		Município Feira Nova - PE	CEP 55715-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 30.743.974/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA		E-mail SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR	
Endereço URBANO BARBOSA, S/N		Município Feira Nova - PE	CEP 55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

o de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não cont.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Feira Nova - PE	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Agostinho, no turno da tarde, para a Escola Municipal Francisco Coelho da Silveira			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Feira Nova - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.160,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

do Serviço R\$ 2.160,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome JOSUE F 89062361404
Agência 1360-9
Conta corrente 17601-X
Valor 2.160,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491991 DANILSON CANDIDO GONZAGA

14/11/2023 12:21:49
14/11/2023 12:39:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491991 DANILSON CANDIDO GONZAGA.





Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova – PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. JOSUE VICENTE FERREIRA, CPF/CNPJ: 36.359.964/0001-78, residente na Rua Manoel José do Nascimento, 70, Vila do Ouro, Feira Nova – PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Agostinho, no turno da tarde para Escola Municipal Francisco Coelho da Silveira, relativo ao mês de outubro. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 2.160,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 31 de outubro de 2023.

Claudison Vieira de Albuquerque
Claudison Vieira de Albuquerque
Mat. 0523
-Secretaria Municipal de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.359.964/0001-78 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/02/2020	
NOME EMPRESARIAL JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO VL DO OURO		NÚMERO 70		COMPLEMENTO *****	
CEP 55.715-000		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO FEIRA NOVA	
				UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO *****		TELEFONE (81) 9987-7182			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:42:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03227

DATA: 14/11/2023

VENCTO:14/11/2023

PAGTO:14/11/2023

Credor...: ITALLO THIAGO HERCULANO DA SILVA CNPJ: 47.943.862/0001-11 Cod: 8020

Endereço: R SAO JOSE

Cidade...: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA , PARA COMPL
EMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ETE LIMOEIRO),RELATIVO A
O MÊS DE OUTUBRO.

Valor 2.160,00

(dois mil, cento e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.160,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2305 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.39.00	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 2.160,00
TOTAL				R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00

Despesa Líquida: R\$ 2.160,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.160,00
TOTAL . . .			R\$ 2.160,00

Despesa paga em 14/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CNPJ: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2305****Dados do Fornecedor**

Código 8020	Nome do Fornecedor ITALLO THIAGO HERCULANO DA SILVA 15521152407	
Endereço R SAO JOSE	Cidade FEIRA NOVA	U.P. PE
C.N.P.J./C.P.F. 47.943.862/0001-11		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ETE LIMOEIRO),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	Valor Bruto R\$: 2.160,00
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Ficha: 647	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 31/10/2023	Vencimento 14/11/2023	Saldo Anterior:	2.466,89
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10969	Valor do Empenho:	2.160,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	306,89

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 2.160,00**dois mil, cento e sessenta reais**

Deduzido da dotação própria Data: 31/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em: Data: 14/11/2023	Pague-se: Data: 14/11/2023	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.160,00 dois mil, cento e sessenta reais
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Em: ____/____/____ Assinatura: _____



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
2905400224794386200011100000000000223113179677108

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
14/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/11/2023 10:40:35

Número da DPS
2

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
14/11/2023 10:40:34



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.943.862/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (81) 9627-5221
Nome / Nome Empresarial ITALLO THIAGO HERCULANO DA SILVA 15521152407		E-mail THIAGOITALLO116@GMAIL.COM	
Endereço SAO JOSE, 51		Município Feira Nova - PE	CEP 55715-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 30.743.974/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA		E-mail SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR	
Endereço URBANO BARBOSA, S/N		Município Feira Nova - PE	CEP 55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não cont...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Feira Nova - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço em serviço de motorista, em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Educação Básica (ETE Limoeiro).			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Feira Nova - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.160,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção de PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.160,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5. ONEIDE NEUNFEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 260. NUBANK S.A. / JP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 963793385
CNPJ 47.943.862/0001-11
Nome favorecido ITALLO THIAGO HERCULANO DA SILVA 155211
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.401
Valor 2.160,00
Destinação 0
Data transferência 14/11/2023

C - CNPJ diferente

Autenticação SISEB EBBE1D2820108A43

Assinada por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

14/11/2023 12:37:14

14/11/2023 12:39:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova – PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. ITALLO THIAGO HERCULANO DA SILVA, CPF/CNPJ: 47.943.862/0001-11, residente na Rua São José, 54, Centro, Feira Nova – PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em serviço de motorista, em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Educação Básica (ETE Limoeiro), relativo ao mês de outubro. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 2.160,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 31 de outubro de 2023.



Claudson Vieira de Albuquerque
Claudson Vieira de Albuquerque
Mat. 0523
-Secretário de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.943.882/9901-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2022
NOME EMPRESARIAL ITALLO THIAO HERCULANO DA SILVA 15521152407		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R. SAO JOSE	NÚMERO 51	COMPLEMENTO CASA
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA
UF PE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO THIAGOITALLO116@GMAIL.COM		TELEFONE (81) 9627-5221
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/09/2022 às 10:34:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03226

DATA: 14/11/2023 VENCIMENTO: 31/10/2023 PAGTO: 14/11/2023
Credor.: MANOEL MARQUES PIMENTEL CNPJ: 136.957.694-32 Cod: 8982
Endereço: SÍTIO PITOMBEIRA
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA , PARA COM PLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIIPAL DE ENSINO. RE LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.

Valor 2.375,00

(dois mil, trezentos e setenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.375,00

BNF/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2304 / 1	OR	300500	12.381.0039.2022.0000	R\$ 2.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.375,00
TOTAL				R\$ 2.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.375,00

Despesa Líquida: R\$ 2.375,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.375,00
TOTAL . . .			R\$ 2.375,00

Despesa paga em 14/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Assr

Nome:

CGO/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2304****Dados do Fornecedor**

Código 8982	Nome do Fornecedor MANOEL MARQUES PIMENTEL
Endereço SÍTIO PITOMBEIRA	Cidade FEIRA NOVA
C.N.P.J./C.P.F. 136.957.694-32	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	Valor Bruto R\$: 2.500,00
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30	FUNDO MUNICIPAL
30 05 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0039.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ficha: 643

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 31/10/2023	Vencimento 31/10/2023	Saldo Anterior:	4.957,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 10968	Valor do Empenho:	2.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	2.457,10

ISS EDUCAÇÃO	125,00
--------------	--------

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 2.375,00**dois mil, trezentos e setenta e cinco reais**

Deduzido da dotação própria Data: 31/10/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em : Data: 14/11/2023	Pague-se: Data: 14/11/2023	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.375,00

dois mil, trezentos e setenta e cinco reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____

Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3645-1156 CNPJ: 11.097.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 25767
Data Emissão: 14/11/2023
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MANOEL MARQUES PIMENTEL

Endereço:

SÍTIO PITOMBEIRA, 690, CASA - ZONA RURAL CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

136.957.694-32

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Tomador

Nome/Razão Social:

MUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/10/2023 - 31/10/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd.	Unid.	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	UND	EM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.500,00	2.500,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.500,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
2.500,00	0,00	5,00	125,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

65e028c40b3df025db66914b0320ceb8



65e028c40b3df025db66914b0320ceb8

OUTRAS INFORMAÇÕES



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. MANOEL MARQUES PIMENTEL, CPF/CNPJ: 136.957.694-32, residente no Sítio Pitombeira, 690, Zona Rural, Feira Nova - PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mês de outubro. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 2.500,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 31 de outubro de 2023.

Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Claudison Vieira de Albuquerque
Mat. 0523
Port. 0048021
-Secretário de Educação-

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência: 1360-8
Conta corrente: 7551-5 PREF MUN FEIRA NOVA TRAN

Creditado

Banco: 323 MERCADO PAÇO IPETRA
Agência (sem DV): 1
Conta corrente (com DV): 13403860674
CPF: 136.957.694-32
Nome favorecido: MANOEL MARQUES PIMENTEL
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Número documento: 111.402
Valor: 2.375,00
Destinação: 0
Data transferência: 14/11/2023
C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB: 8D48BE050B888820

Assinado por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

14/11/2023 12:38:23

14/11/2023 12:39:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

MARQUEL MARQUES PIMENTEL

CPF: 9989231-6 **RG: 72** **DATA NASCIMENTO: 28/03/1998**

CPF: 136.957.684-32 **RG: 28/03/1998**

FILIAÇÃO: JOSE FRANQUELINO PIMENTEL

MARIA MINERVINA MARQUEL DA SILVA

TELEFONE: 3333-3333 **CEP: 55000-000** **DATA: 09/05/2017**

Nota Fiscal

8: BARRA RENDA COM NIS

ROSIVANNA MARQUES PIMENTEL

CPF: 120.258.524-62 NIS: 16012617507

SITIO MORBE RA 630

ZONA RURAL FEIRA NOVA FEIRA NOVA RURAL

55715-000 - FEIRA NOVA PE

REF: MES / ANO
11/2023

TOTAL A PAGAR
21,80



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03377

DATA: 17/11/2023 VENCTO:16/11/2023 PAGTO:17/11/2023
Credor.: JOSE RODOLFO LEITE CNPJ: 067.667.444-56 Cod: 5314
Endereço: RUA PEDRO REINALDO
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA COMPLETAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2485	/ 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 760,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 760,00	

Despesa Líquida: R\$ 760,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		760,00
TOTAL			R\$ 760,00

Despesa paga em 17/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2485****Dados do Fornecedor**

Código 5314	Nome do Fornecedor JOSE RODOLFO LEITE	
Endereço RUA PEDRO REINALDO	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 067.667.444-56		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Valor Bruto R\$: 800,00
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30 30 05 00 3.3.90.38.45 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Ficha: 643	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 16/11/2023	Vencimento 16/11/2023	Saldo Anterior:	5.517,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 11701	Valor do Empenho:	800,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	4.717,10

ISS EDUCAÇÃO	40,00
--------------	-------

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$	760,00 setecentos e sessenta reais *****
------------------------------	--

Deduzido da dotação própria Data: 16/11/2023	Atesta que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: ____/____/____	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____
Finanças		

	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 760,00 setecentos e sessenta reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3845-1156 CNPJ: 11.097.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente

Número: 25784

2ª Via - Prestador de Serviço

Data Emissão: 16/11/2023

3ª Via - Prefeitura

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSE RODOLFO LEITE

Endereço:

RUA PEDRO REINALDO, S/N, - ALTO BELA VISTA CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

067.667.444-56

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

UNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/10/2023 - 31/10/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd.	Unid.	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	UND	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS LOTADOS NA UNIFACOL	800,00	800,00
VALOR TOTAL DA NOTA				800,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
800,00	0,00	5,00	40,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

8fb8e052feb3228801fcbba6da2a698b



8fb8e052feb3228801fcbba6da2a698b

OUTRAS INFORMAÇÕES



G338170913380325012
17/11/2023 09:17:13



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FERRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3880 PA AG. DIGITAL DE NEGÓCIOS D SP
Conta corrente (com DV) 8365486016
CPF 087.867.444-56
Nome favorecido JOSE RODOLFO LEITE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.701
Valor 760,00
Destinação 0
Data transferência 17/11/2023
CNPJ - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3DAFA26A243DA132

Assinada por	JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA	17/11/2023 09:08:46
	JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA	17/11/2023 09:17:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03561

DATA: 17/11/2023 VENCTO:16/11/2023 PAGTO: 17/11/2023

Credor...: MANOEL MARQUES PIMENTEL

CNPJ: 136.957.694-32

Cod: 8982

Endereço: SÍTIO PITOMBEIRA

Cidade...: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA COMPLE
MENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIIPAL DE ENSINO.

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2486	/ 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.36.00	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 2.375,00
TOTAL						R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 2.375,00

Despesa Líquida: R\$ 2.375,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.561-5		2.375,00
TOTAL. . .			R\$ 2.375,00

Despesa paga em 17/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

_/ _/ _

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2486**

FLS

Dados do Fornecedor

Código 8982	Nome do Fornecedor MANOEL MARQUES PIMENTEL	
Endereço SÍTIO PITOMBEIRA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 136.957.694-32		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	Valor Bruto R\$: 2.500,00
--	---

Código 30 30 05 00 3.3.90.36.45 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 643
--	---	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 16/11/2023	Vencimento 16/11/2023	Saldo Anterior:	7.217,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 11708	Valor do Empenho:	2.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	4.717,10

ISS EDUCAÇÃO	125,00
--------------	--------

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 2.375,00

dois mil, trezentos e setenta e cinco reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 16/11/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____ Responsável: _____		
Liquidado em: Data: 17/11/2023	Pague-se: Data: 17/11/2023	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

ReciboRecebi(emos) a importância de R\$ 2.375,00
dois mil, trezentos e setenta e cinco reais *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____ Assinatura: _____

**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

2486 / 1

NOTA DE LIQUIDACAO Nº	1	FICHA	843	DATA	18/11/2023	REQUISICAO Nº	
LIQUIDACAO	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO	VENCIMENTO: 18/11/2023		
NOME	MANOEL MARQUES PIMENTEL			136.957.694-32	CÓDIGO: 8982		
ENDEREÇO	SÍTIO PITOMBEIRA			FEIRA NOVA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL		
0 Recursos não Destinados à Contrapartida		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			Liquido 2.375,00 Desconto 125,00		
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
12 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino							
200 ENSINO FUNDAMENTAL							
042 CAMINHO DA ESCOLA							
OR					SOMA		2.500,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
30		FUNDO MUNICIPAL					
05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
12.361.0039.2022.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDACAO		SALDO A LIQUIDAR	
2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.500,00					
dois mil e quinhentos reais " R\$ ***							
DESCONTOS							
V136 9999/06/0.0.01 665 EDUCAÇÃO		125,00					
TOTAL DE DESCONTOS						125,00	
LIQUIDACAO AUTORIZADA EM 18/11/2023							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:			
DATA				DATA			
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO				RECEBEMOS O VALOR CONSTATANTE DESTA LIQUIDACAO			
CONTA							
CÉDULA							
VALOR							
				NOME:			
				CNPJ/CPF:			

411123



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3845-1156 CNPJ: 11.097.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 25783

Data Emissão: 16/11/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MANOEL MARQUES PIMENTEL

Endereço:

SÍTIO PITOMBEIRA, 690, CASA - ZONA RURAL CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

136.957.694-32

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/10/2023 - 31/10/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	UND	EM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.500,00	2.500,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.500,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
2.500,00	0,00	5,00	125,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

d77c41b3f35afadec9d02ef3b00cae71



d77c41b3f35afadec9d02ef3b00cae71

OUTRAS INFORMAÇÕES



Emissão de comprovantes

03360509254309181
05/02/2024 09:41:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.50
1360901360 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
AGENCIA: 1360-9 CONTA: 7.551-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
BANCO: 323 - MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 340.386.097-4

FAVORECIDO: MANOEL MARQUES PIMENTEL
CPF/CNPJ: 136.957.694-32
VALOR: R\$ 2.375,00
DEBITO EM: 17/11/2023

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: 5.691.C50.A10.88C.600



Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03369

DATA: 21/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO: 21/11/2023
Credor.: MARCIO CLEITON GOMES DA SILVA CNPJ: 041.468.814-71 Cod: 9010
Endereço: MARCIO CLEITON GOMES DA SILVA
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIIPAIS (MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR E IVA FERREIRA DE SOUZA), PARA O ESPAÇO CI-ENCIAS EM RECIFE-PE, ENTRE OS DIAS 22/

Valor 665,00

(seiscentos e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 665,00

EMP/SUB	NL	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2491	/ 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.38.00	R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00
TOTAL					R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00	

Despesa Líquida: R\$ 665,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		665,00
TOTAL . . .			R\$ 665,00

Despesa paga em 21/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2491****Dados do Fornecedor**

Código 9010	Nome do Fornecedor MARCIO CLEITON GOMES DA SILVA	
Endereço MARCIO CLEITON GOMES DA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 041.468.814-71		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR E IVA FERREIRA DE SOUZA), PARA O ESPAÇO CI-ENCIAS EM RECIFE-PE ENTRE OS DIAS 22/11/2023 A 23/11/2023.	Valor Bruto R\$: 700,00
---	---

Código 30 30 05 00 3 3.90.36.45 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 643
--	---	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 20/11/2023	Vencimento 20/11/2023	Saldo Anterior:	7.800,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº de Licitação	Processo 11782	Valor do Empenho:	700,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	7.100,10

ISS EDUCAÇÃO	35,00		
---------------------	-------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 665,00

seiscentos e sessenta e cinco reais

Deduzido da dotação própria Data: 20/11/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em:	Data: 21/11/2023	Pague-se:	Data: 21/11/2023
Finanças		Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____

Recibo

Recebemos a importância de R\$ 665,00

seiscentos e sessenta e cinco reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____

Assinatura: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
 R URBANO BARBOSA
 30.743.974/0001-26

NOTA DE LIQUIDACAO
 2491 / 1

NOTA DE LIQUIDACAO N° 1	FICHA: 643	DATA: 20/11/2023	REQUISICAO N°:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LIGACAO: OUTRO NAO APLICAVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2023
-------------------------------------	------------	-------------------------------

NOME: MARCIO CLEITON GOMES DA SILVA	CPF: 041.466.814-71	CODIGO: 9010
ENDEREÇO: MARCIO CLEITON GOMES DA SILVA		

FONTE DE RECURSO	DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVICO	VALOR TOTAL
01 Recursos nas Escolas e Corresponsabilidade	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICHO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (MANOEL ANTONIO DE AGUIAR E IVA FERREIRA DE SOUZA) PARA O ESPACO CI-ENCIAS EM RECIFE-PE ENTRE OS DIAS 22/11/2023 A 23/11/2023.	Liquido 665,00 Desconto 35,00
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
12 Recursos Destinados a Manutengao e Desenvolvimento do Ensino		
370 FUNDOS FUNDAMENTAIS		
003 CAMINHO DA ESCOLA		

OR	SOMA	700,00
-----------	-------------	---------------

CODIGO	CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA
30	FUNDO MUNICIPAL
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
3.3.90.36.45	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
12.361.0039.2022.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	700,00 setecentos reais
----------------------	-----------------------------------

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
9138 9999.05.0.0.01 ISS EDUCACAO 35,00	
	35,00

LIQUIDACAO AUTORIZADA EM 20/11/2023	
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____

LIMITADO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO: PACOTE-RE _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
---	--

DESPESA PAGA EM _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">BANCO</th> <th style="width: 15%;">CONTA</th> <th style="width: 15%;">CHEQUE</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECIBO RECEBEMOS O VALOR CONSTATANTE DESTA LIQUIDACAO _____ NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

27/11/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3645-1156 CNPJ: 11.097.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 25792

Data Emissão: 20/11/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MARCIO CLEITON GOMES DA SILVA

Endereço:

RUA SEBASTIAO ROCHA, 69, CASA - SANTA ROSA CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

041.468.814-71

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/11/2023 - 20/11/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtz	Unid	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	UND	COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR E IVA FERREIRA DE SOUZA), PARA O ESPAÇO CIÊNCIAS EM RECIFE - PE	700,00	700,00
VALOR TOTAL DA NOTA				700,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
700,00	0,00	5,00	35,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

fe17ce0a786e6af6ecc95df9b8f4cc16



fe17ce0a786e6af6ecc95df9b8f4cc16

OUTRAS INFORMAÇÕES



Emissão de comprovantes

G3360509254309181
05/02/2024 09:42:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.25
1360901360 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
AGENCIA: 1360-9 CONTA: 7.551-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1904-6 - CAMARAGIBE
CONTA: 15.312-5

FAVORECIDO: MACIO CLEITON GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 041.468.814-71
VALOR: R\$ 665,00
DEBITO EM: 21/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: B.C3C.22A.038.A00.3CB



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03425

DATA: 21/11/2023 VENCTO:13/11/2023 PAGTO: 21/11/2023

Credor.: MARCELO FERREIRA DE SOUZA CNPJ: 855.724.384-72 Cod: 9000

Endereço: RUA DA AURORA

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Valor 2.740,00

(dois mil, setecentos e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.740,00

EMP/EXE N.	LOCAL	FUNCTORAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2475 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.36.00 R\$ 2.740,00	R\$ 0,00	R\$ 184,10	R\$ 2.555,90
TOTAL				R\$ 2.740,00	R\$ 0,00	R\$ 184,10	R\$ 2.555,90

Despesa Líquida: R\$ 2.555,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.555,90
TOTAL			R\$ 2.555,90

Despesa paga em 21/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

2475

Dados do Fornecedor

Código 9000	Nome do Fornecedor MARCELO FERREIRA DE SOUZA	
Endereço RUA DA AURORA	Cidade FEIRA NOVA	UF PE
C.N.P.J./C.P.F. 855.724.384-72		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	Valor Bruto R\$: 2.740,00
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30 30 05 00 3.3.90.36.45 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Ficha: 643	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 13/11/2023	Vencimento 13/11/2023	Saldo Anterior:	8.257,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 11690	Valor do Empenho:	2.740,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	5.517,10

ISS EDUCAÇÃO IRRF EDUCAÇÃO	137,00 118,90
-------------------------------	------------------

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 2.484,10

dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos

Deduzido da dotação própria Data: 13/11/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável: _____	
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Data: 21/11/2023	Ord. de Crédito Nº: _____
Finanças			Data: ____/____/____

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.484,10
dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
Em: ____/____/____ Assinatura: _____

27
11/11/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3645-1156 CNPJ: 11.097.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 25773
Data Emissão: 14/11/2023
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MARCELO FERREIRA DE SOUZA

Endereço:

AVENIDA DIOCLECIANO JOSE DE SOUZA, 40, CASA - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

855.724.384-72

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

11.097.243/0001-06

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/10/2023 - 30/10/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Unid	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS PARA RECIFE, NA PREFEITURA DE FEIRA NOVA	2.740,00	2.740,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.740,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
2.740,00	0,00	5,00	137,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

04aaa9932b6245946bc832e641076131



04aaa9932b6245946bc832e641076131

OUTRAS INFORMAÇÕES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.25
1360901360 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
AGENCIA: 1360-9 CONTA: 7.551-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1784-1 - LIMOEIRO
CONTA: 610.027-9

FAVORECIDO: MARCELO FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 855.724.384-72
VALOR: R\$ 2.555,90
DEBITO EM: 21/11/2023

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: 1.9A7.E1B.0F2.621.5A0

Transação efetuada com sucesso por: JB491558 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03331

DATA: 22/11/2023

VENCTO:06/11/2023

PAGTO: 22/11/2023

Credor.: DELCIVANIO PASCOAL DE SANTANA

CNPJ: 10.357.180/0001-17 Cod: 5811

Endereço: RODOVIA PE 50

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 9.496,00

(nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9.496,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO	
2456 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.30.00	R\$ 9.496,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.496,00
TOTAL				R\$ 9.496,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.496,00	

Despesa Líquida: R\$ 9.496,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		9.496,00
TOTAL . . .			R\$ 9.496,00

Despesa paga em 22/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2456****Dados do Fornecedor**

Código 5511	Nome do Fornecedor DEL CIVANIO PASCOAL DE SANTANA	
Endereço RODOVIA PE 50	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.357.190/0001-17		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Valor Bruto R\$: 9.496,00
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 638
30 30 05 00 3.3.90.30.25 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	

Dados do Empenho

Tip. de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 06/11/2023	Vencimento 06/11/2023	Saldo Anterior:	94.512,87
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 11654	Valor do Empenho:	9.496,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	85.016,87

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$		
9.496,00		
nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais *****		

Deduzido da dotação própria Data: 06/11/2023		Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)	
Liquidade em : Data:		Data: / / Responsável	
Finanças		Ord. de Crédito Nº: Data: / /	

Recebi(emos) a importância de R\$ 9.496,00 nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: Orgão Emissor:	
Em: / / Assinatura:	

DELIVANIO PASCOAL DE SANTANA

RODOVIA PE-050, 63, LAGOA DO SAPO - ZONA RURAL - FEIRA
NOVA - PE - CEP: 55715-000
Fone: (81)9928-9620
pascoal.ps.feiranova@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.140

Série 000

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2623 1110 3571 8000 0117 5500 0000 0001 4010 5408 0287

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

037081012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230097943980 06/11/2023 19:03:15

ENVIO

10.357.180-0001-17

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	VALOR IPI-ST	VALOR PIS	VALOR PIS-ST	VALOR COFINS	VALOR COFINS-ST
001477	13342 001 LAMPADA 34 34V Standard 2mm	85742190	2500	5405	PC	4,00	25,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002363	10000070W ALTERNADOR COMPLETO DO MBB 900 E VW 20V 80A SLD Res:13312 FCE 10000070W-0001-4010-5408-0287	85115010	0500	5405	pc	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002960	WIGWAG TAMPÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO MBB 1020 VOLKS 1015	87009100	0500	5405	PC	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001031	8C-440 FILTRO DE ÓLEO DIESEL DO VW E FORD COM MOTOR CUMMINS-00000000	84212900	0500	5405	PC	2,00	73,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000142	W95036 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO FORD E VW COM MOTOR CUMMIS	84212900	0500	5405	PC	4,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000868	W1-148 W1 LUB DESNGRIPANTE 700ML	38399911	0500	5405	ltn	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000867	W1-607 LIMPACONSTATOS ELÉTRICO	29021100	0500	5405	ltn	4,00	18,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002305	RPS-1900 CORREIA DO MOTOR SCANIA	48103700	0500	5405	PC	2,00	90,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000143	WV2 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO FORD F2000-0000	84212900	0500	5405	PC	2,00	55,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001479	WV10001 FILTRO BACUL DO MBB E VW BLINDADO COMBIS Res:13312 FCE 00000001-0001-4010-5408-0287	84212900	0500	5405	PC	2,00	105,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000722	02704 FILTRO DE AR DO VW 24250 E MBB 1620 DE BOABA	84219999	0500	5405	PC	4,00	110,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001056	JSM-112 TERMINAL DE BATERIA SAPO 188-002	85700000	0500	5405	ltn	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	100295 ÓLEO TOP TURBO 15W40 API-4-20L	27101932	0500	5405	BL	3,00	570,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002306	MOCA DE EMERGENCIA DA CUECA 80X90 CILINDROS VW FORD 93-02 290	73212010	2500	5405	ltn	2,00	80,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	4011020 DIAFRAGMA DA CUECA DE FRIEDRICH CANEL	87003000	0500	5405	PC	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001419	W100070 UNLHO DE MANGUEIRA RETA 12MM	39150900	2500	5405	PC	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001408	802790 ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRA DO FORD F4000 G VW 100-00000000	84212900	2500	5405	PC	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002592	802605 ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRA DO FORD F4000 G VW 100-00000000	84212900	2500	5405	PC	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002592	8025916 COMPUTADOR DE GERENCIAMENTO DO VW TODOS-00000000	85103000	0500	5405	PC	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001551	848661 MOLICONE ESPECIAL 10kg 7mm EURING	35009100	0500	5405	PC	4,00	45,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001552	802605 ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRA DO FORD F4000 G VW 100-00000000	84212900	2500	5405	PC	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000261	13021 LAMPADA AT CONTATO 24V 67 24V PHIL	85102900	2500	5405	PC	20,00	5,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000262	13499 LAMPADA CONTATO GRANDE 24V 21W PHILIPS	85102900	2500	5405	PC	10,00	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	1-224 LUBA DE FREIO TRASEIRA DO FORD E VW 24250-00000000	68170190	0500	5405	PC	5,00	240,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002592	8025916 COMPUTADOR DE GERENCIAMENTO DO VW TODOS-00000000	85103000	0500	5405	PC	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



061111
G338220854284794010
22/11/2023 08:58:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência: 1360-8
Conta corrente: 7551-5

Creditado

Nome: D PASCOAL SANTANA
Agência: 1360-8
Conta corrente: 12261-0
Valor: 9.496,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por	JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA*	22/11/2023 08:52:56
	JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA	22/11/2023 08:58:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.





SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03383

DATA: 01/12/2023 VENCTO:01/12/2023 PAGTO: 01/12/2023

Credor.: KLISMAN REYSON ELIODORA ALBUQUER CNPJ: 112.429.764-26 Cod: 6746

Endereço: RUA DA AURORA

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A RECIFE A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.090,00

(dois mil e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.090,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
2505 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.36,00	R\$ 2.090,00	R\$ 0,00	R\$ 2.090,00
TOTAL				R\$ 2.090,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.090,00

Despesa Líquida: R\$ 2.090,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.090,00
TOTAL . . .			R\$ 2.090,00

Despesa paga em 01/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

2505

Dados do Fornecedor

Código 6746	Nome do Fornecedor KLISMAN REYSON ELIODORA ALBUQUERQUE	
Endereço RUA DA AURORA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 112.429.764-26		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A RECIFE A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 2.200,00
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30 30.05.00 3.3.90.36.45 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Ficha: 643	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 30/11/2023	Vencimento 01/12/2023	Saldo Anterior:	4.010,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 11822	Valor do Empenho:	2.200,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	1.810,10

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 2.200,00

dois mil e duzentos reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/11/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em: Data: 01/12/2023	Pague-se: Data: 01/12/2023	Ord. de Crédito Nº:	Data: 01/12/23
Finanças			

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.200,00

dois mil e duzentos reais *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____

Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3645-1156 CNPJ: 11.067.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 25906

Data Emissão: 01/12/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

KLISMAN REYSON ELIODORO ALBUQUERQUE MORAIS

Endereço:

AV. DIOCLECIANO JOSE VELOSO (ANT. RUA AURORA), 33, - LAGOA DO SAPO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

112.429.764-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/11/2023 - 30/11/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Unid	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	UND	EM SERVIÇO DE MOTORISTA EM VIAGENS A RECIFE A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.200,00	2.200,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.200,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
2.200,00	0,00	5,00	110,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

3455db55dfa52d031195f9ed5109a37c



3455db55dfa52d031195f9ed5109a37c

OUTRAS INFORMAÇÕES



Emissão de comprovantes

G3360500254300181
05/02/2024 09:43:27

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:31:07
136001360 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

AGENCIA: 1360-9 CONTA: 7.551-5

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.360.000.015.039

VALOR TOTAL 2.090,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLISMAN REYSON ELIODORO A

AGENCIA: 1360-9 CONTA: 15.039-8

NR. DOCUMENTO 551.360.000.007.551

NR. AUTENTICACAO 7.FA3.46C.069.7C9.20E

Transação efetuada com sucesso por: JB491558 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT**

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03384

DATA: 01/12/2023 VENCTO:30/11/2023 PAGTO: 01/12/2023
Credor.: GEOVÂNIO BARBOSA DE ARAUJO CNPJ: 078.816.124-52 Cod: 9004
Endereço: LOTEAMENTO ANA BARBOSA DE SOUZA
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLARES, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA GARAGEM DO TARNPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO.

Valor 1.580,00

(um mil, quinhentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.580,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2507 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.36,00	R\$ 1.580,00	R\$ 0,00	R\$ 79,00 R\$ 1.501,00
TOTAL				R\$ 1.580,00	R\$ 0,00	R\$ 79,00	R\$ 1.501,00

Despesa Líquida: R\$ 1.501,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		1.501,00
TOTAL			R\$ 1.501,00

Despesa paga em 01/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO		NOTA DE PARC./SUB.
R URBANO BARBOSA 30.743.974/0001-26		2507 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB. Nº	1	FICHA	543	DATA	30/11/2023	REQUISIÇÃO Nº	
-------------------------	---	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	30/11/2023
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

NOME	GEOVÂNIO BARBOSA DE ARAUJO		078.816.124-52	CÓDIGO	9004
ENDEREÇO	LOTEAMENTO ANA BARBOSA DE SOUZA CHAVES		FEIRA NOVA		

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
01 Recursos nos Destinados e Competidos	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLARES, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA GARAGEM DO TARSNPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO.	Liquido 1.501,00 Desconto 79,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
12 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento da Infra		
220 ENSINO FUNDAMENTAL		
002 CAMINHO DA ESCOLA		

OR	SOMA	1.580,00
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
30	FUNDO MUNICIPAL
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0039.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.580,00
um mil, quinhentos e oitenta reais *****	

DESCONTOS

0120 - 9999.00.0.0.01 - ISS EDUCAÇÃO	79,00
--------------------------------------	-------

TOTAL DE DESCONTOS	79,00
--------------------	-------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	30/11/2023
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA	
------	--

EMITIDO EM	ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PARA EM	RECIBO
BANCO	RECEBENDO O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME	
CPF/CNPJ	

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2507****Dados do Fornecedor**

Código 9004	Nome do Fornecedor GEOVAMIO BARBOSA DE ARAUJO	
Endereço LOTEAMENTO ANA BARBOSA DE	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 078.816.124-52		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLARES, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA GARAGEM DO TARSNPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO M-ES DE NOVEMBRO.	Valor Bruto R\$: 1.580,00
--	---

Código 30 30 05 00 3.3.90.38.45 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 643
--	---	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 30/11/2023	Vencimento 30/11/2023	Saldo Anterior:	1.810,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 11824	Valor do Empenho:	1.560,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	230,10

Valor Líquido a Ser Pago R\$	1.580,00
-------------------------------------	-----------------

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	1.580,00
um mil, quinhentos e oitenta reais	

Dedução da dotação própria Data: 30/11/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em:	Data: 01/12/2023	Pague-se:	Data: 01/12/2023
Finanças		Ord. de Crédito Nº:	Data: 01/12/2023

Recibo
Recebemos a importância de R\$ 1.580,00 um mil, quinhentos e oitenta reais
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho ou/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
Em: ____/____/____ Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3645-1156 CNPJ: 11.097.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 25903
Data Emissão: 01/12/2023
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GEOVANO BARBOSA DE ARAUJO

Endereço:

LOTEAMENTO ANA BARBOSA DE SOUZA CHAVES, 08, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

078.816.124-52

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/11/2023 - 30/11/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd.	Unid.	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.580,00	1.580,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.580,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
1.580,00	0,00	5,00	79,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

e5b7d2ec9a7c5850f508d6adbec471cf



e5b7d2ec9a7c5850f508d6adbec471cf

OUTRAS INFORMAÇÕES



Emissão de comprovantes

G3382211410345111
22/01/2024 11:46:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.07
1360901360 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

AGENCIA: 1360-9 CONTA: 7.551-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3888-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP

CONTA: 938.130.852-2

FAVORECIDO: GEOVANTO BARBOSA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 078.816.124-52

VALOR: R\$ 1.501,00

DEBITO EM: 01/12/2023

DOCUMENTO: 120101

AUTENTICACAO SISBB: F.09F.2EF.9F6.509.23A



Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03759

DATA: 21/12/2023 VENCTO:21/12/2023 PAGTO: 21/12/2023
Credor.: PATRICIA SEVERINA DE FREITAS CNPJ: 107.941.214-03 Cod: 1660
Endereço: TRAVESSA 1
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DO ROLAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA PFM 3338, QUE ESTÁ A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 1.026,00

(um mil e vinte e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.026,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2704 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.026,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.026,00
TOTAL				R\$ 1.026,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.026,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.026,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____ DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		1.026,00
TOTAL			R\$ 1.026,00

Despesa paga em 21/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2704**

FLS

8/6
4**Dados do Fornecedor**

Código 1680	Nome do Fornecedor PATRICIA SEVERINA DE FREITAS	
Endereço TRAVESSA 1	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
CNP.J/E.P.F. 107.941.214-03		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DO ROLAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA PFM 3338,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Valor Bruto R\$: 1.080,00
---	---

Código 30 05 00 3.3.90.36.45 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 543
--	---	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 21/12/2023	Vencimento 21/12/2023	Saldo Anterior: 3.817,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 12889	Valor do Empenho: 1.080,00
Requisição:	Documento		Saldo na Atual: 2.737,10

ISS EDUCAÇÃO 54,00		
------------------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$**1.026,00**

um mil e vinte e seis reais *****

Dedução da dotação própria Data: 21/12/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)				
	Data: ____/____/____	Responsável			
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças					

Recibo

Recebemos a importância de R\$ 1.026,00

um mil e vinte e seis reais *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____

Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81) 3645-1156 CNPJ: 11.097.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 26111

Data Emissão: 21/12/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

PATRICIA SEVERINA DE FREITAS

Endereço:

TAVES 1, SN, - S.J. DA CACHOEIRA CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

107.941.214-03

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/11/2023 - 30/11/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtz.	Unid.	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DO ROLAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: PFM-3338, QUE ESTÁ A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.080,00	1.080,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.080,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
1.080,00	0,00	5,00	54,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

1262b281bf3b11a281a5ea7057563393



1262b281bf3b11a281a5ea7057563393

OUTRAS INFORMAÇÕES



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome PATRICIA SEVERINA FREITAS
Agência 1360-9
Conta corrente 15742-2
Valor 1.026,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA	21/12/2023 11:27:58
	JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA	21/12/2023 11:31:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercicio: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03632

DATA: 06/12/2023 VENCTO:09/11/2023 PAGTO: 06/12/2023
Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 6799
Endereço: CALC CANOPO
Cidade.: SANTANA DE PARNAIBA CEP: 06541-078

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL, GASOLINA E ALCOOL) , PARA FROTA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2022, PROCESSO LICITAT

Valor 58.000,00

(cinquenta e oito mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 58.000,00

EMP/SLM	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2462	/ 1	OR 300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.30.00	R\$ 58.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.000,00
TOTAL					R\$ 58.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.000,00

Despesa Líquida: R\$ 58.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		58.000,00
TOTAL . . .			R\$ 58.000,00

Despesa paga em 06/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, :

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2462****Dados do Fornecedor**

Código 6799	Nome do Fornecedor PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
Endereço CALC CANOPO	Cidade SANTANA DE PARNAIBA	U.F. SP
C.N.P.J./C.P.F. 05.340.639/0001-30		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL, GASOLINA E ALCOOL), PARA FROTA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 020/2022 E CONTRATO 095/2022.	Valor Bruto R\$: 59.832,67
---	--------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30 30 05 00 3.3.90.30.01 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Ficha: 638	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 09/11/2023	Vencimento 09/11/2023	Saldo Anterior:	85.016,87
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 11673	Valor do Empenho:	59.832,67
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	25.184,20

Discriminação		
---------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **59.832,67**

cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos *****

Debitado da dotação própria Data: 09/11/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)	
	Data: ____/____/____	Responsável: _____
Liquidado em: _____	Pagou-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____
Data: _____	Data: _____	Data: ____/____/____
Finanças		

	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 59.832,67 cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
--	---


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Cidade de São Paulo



PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APCIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP - 06541-078 Fone: 19-35187000 e-mail: faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios. Data de Emissão: 01/11/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1896648 Ref: RTG_1428224
--	---

Fatura No.	Valor R\$	Vencimento
1896648	59.832,67	01/12/2023

TOMADOR	FUNDO DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA
ENDEREÇO	R URBANO BARBOSA S N CENTRO
MUNICÍPIO	FEIRA NOVA UF: PE CEP: 55715-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	30.743.974/0001-26

VALOR POR EXTENSO	CINQUENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS.
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
535,484	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	6,155310	3.296,07
8685,28	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,509473	56.536,60

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
FATURA 1810201 - FUNDO DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 95/2022 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF/N - SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6, NÃO INCIDÊNCIA DE ISS CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURÍDICO N° 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 59.832,67 - VL DESCONTO R\$ -2.429,21 - VL LIQUIDO R\$ 62.261,88 DISPENSA RETENCAO PJ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 59.832,67	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
			R\$ 59.832,67

Assinatura Digital			
111QTSOI	09IZAWXI	GZ8X2MIB	WDYAESUT
WJP7OBSX	RJ2URAQ4	JGJBSWR6	95H7Y6MR
87DJXE4B	5ECVVBWF	2PDGGPW2	YZJZRV07
GX8OWCS9	5H19ECHA	JYC2K21R	40KOK73F

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1896648 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
111QTSOI	09IZAWXI	GZ8X2MIB	WDYAESUT
WJP7OBSX	RJ2URAQ4	JGJBSWR6	95H7Y6MR
87DJXE4B	5ECVVBWF	2PDGGPW2	YZJZRV07
GX8OWCS9	5H19ECHA	JYC2K21R	40KOK73F

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Date: _____

Assinatura do Recebedor



G337061122026869010
06/12/2023 11:25:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome PRIME CONSULT REC E REP
Agência 2857-6
Conta corrente 88151-0
Valor 58.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA *	06/12/2023 11:23:54
	JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA	06/12/2023 11:25:39

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.





SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03760

DATA: 22/12/2023 VENCTO:22/12/2023 PAGTO: 22/12/2023
Credor.: AGLAILSON JOSE DA SILVA CNPJ: 081.208.584-17 Cod: 4275
Endereço: LOTEAMENTO SANTA ROSA
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNI
BUS DE PLACA PCM-4724, QUE ESTÁ A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor 237,50

(duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 237,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2705 / 1	OR	300500	12.381.0039.2022.0000	3.390.36.00	R\$ 237,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237,50
TOTAL				R\$ 237,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237,50	

Despesa Líquida: R\$ 237,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		237,50
TOTAL . . .			R\$ 237,50

Despesa paga em 22/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

OSC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2705****Dados do Fornecedor**

Código 4273	Nome do Fornecedor AGLAILSON JOSE DA SILVA	
Endereço LOTEAMENTO SANTA ROSA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 081.208.584-17		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS DE PLACA PCM-4724, QUE ESTÁ A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Valor Bruto R\$: 250,00
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 643
30 30 05 00 3.3.90.36.45 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 22/12/2023	Vencimento 22/12/2023	Saldo Anterior:	2.737,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 12890	Valor do Empenho:	250,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	2.487,10

ISS EDUCAÇÃO	12,50	
--------------	-------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$**237,50****duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos**

Deduzido da dotação própria Data: 22/12/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

Recibo

Recebi(emoa) a importância de R\$ 237,50

duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____

Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3045-1150 CNPJ: 11.087.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 26118
Data Emissão: 22/12/2023
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

AGLAILSON JOSE DA SILVA

Endereço:

RUA CLEIDE MARIA DE SANTANA, sn, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

081.208.584-17

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/11/2023 - 30/11/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtz.	Unid.	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS DE PLACA: PCM-4724, QUE ESTÁ A SERVIÇO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR	250,00	250,00
VALOR TOTAL DA NOTA				250,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS(R\$)
250,00	0,00	5,00	12,50
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

04496f1e2597a0ea3b359d792a4e5843



04496f1e2597a0ea3b359d792a4e5843

OUTRAS INFORMAÇÕES



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 53 LIMOEIRO
Conta corrente (com DV) 377091
CPF 081.208.584-17
Nome favorecido AGLAILSON JOSE DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.201
Valor 237,50
Destinação 0
Data transferência 22/12/2023

TC - CNPJ diferente

Autenticação SisBB BC4256D9E7046F2D

Assinado por JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

22/12/2023 10:49:55

22/12/2023 10:51:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.





Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova – PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. AGLAISON JOSE DA SILVA, CPF/CNPJ: 081.208.584-17, residente na Rua Cleide Maria de Santana, S/N, Centro, Feira Nova - PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em serviço de borracharia no Ônibus de Placa: PCM-4724, que está a serviço da Garagem do Transporte Escolar. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 250,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 22 de dezembro de 2023.

Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Claudison Vieira de Albuquerque
Mat. 0523
Port. 004/2021
-Secretário de Educação-



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03955

DATA: 22/12/2023 VENCTO:22/12/2023 PAGTO: 22/12/2023

Credor.: MANOEL MARQUES PIMENTEL

CNPJ: 136.957.694-32

Cod: 8982

Endereço: SÍTIO PITOMBEIRA

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Valor 2.375,00

(dois mil, trezentos e setenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.375,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2706	/ 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.36.00	R\$ 2.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.375,00
TOTAL					R\$ 2.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.375,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.375,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.375,00
TOTAL			R\$ 2.375,00

Despesa paga em 22/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

COC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2706****Dados do Fornecedor**

Código 8992	Nome do Fornecedor MANOEL MARQUES PIMENTEL	
Endereço SÍTIO PITOMBEIRA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 136.957.694-32		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	Valor Bruto R\$: 2.500,00
---	--------------------------------------

Código 30 05 00 3.3.90.36.45 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 643
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 22/12/2023	Vencimento 22/12/2023	Saldo Anterior:	9.697,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 12893	Valor do Empenho:	2.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	7.187,10

ISS EDUCAÇÃO	125,00
--------------	--------

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 2.375,00**dois mil, trezentos e setenta e cinco reais**

Deduzido da dotação própria Data: 22/12/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(a)s/serviço(s)	
	Data: ____/____/____	Responsável
Liquidado em: Data: 22/12/2023	Pague-se: Data: 22/12/2023	Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____
Finanças		

ReciboRecebemos a importância de R\$ 2.375,00
dois mil, trezentos e setenta e cinco reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____ Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3645-1156 CNPJ: 11.097.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 26119
Data Emissão: 22/12/2023
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MANOEL MARQUES PIMENTEL

Endereço:

SÍTIO PITOMBEIRA, 690, CASA - ZONA RURAL CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

136.957.894-32

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/12/2023 - 22/12/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Unid.	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	UND	EM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.500,00	2.500,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.500,00

Valor Líquido (R\$)

2.500,00

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

125,00

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

6d693054c273a030db9cc62588b62f54



6d693054c273a030db9cc62588b62f54

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 323 MERCADINHO PAGOP LTDA
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 13403860974
CPF 136.957.694-32
Nome favorecido MANOEL MARQUES PIMENTEL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.202
Valor 2.375,00
Destinação 0
Data transferência 22/12/2023
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SisBB 05F413050C6AFA9B

Assinado por	JB491858 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA	22/12/2023 10:50:45
	JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA	22/12/2023 10:51:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.





Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. MANOEL MARQUES PIMENTEL, CPF/CNPJ: 136.957.694-32, residente no Sítio Pitombeira, 690, Zona Rural, Feira Nova - PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 2.500,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 22 de dezembro de 2023.

Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Claudison Vieira de Albuquerque
Mat. 0523
Port. 004/2021
-Secretário de Educação-



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03779

DATA: 29/12/2023

VENCTO:29/12/2023

PAGTO: 29/12/2023

Credor.: JOSUE VICENTE FERREIRA 890623614 CNPJ: 36.359.964/0001-78 Cod: 6830

Endereço: VL DO OURO

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE D

Valor 1.100,00

(um mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.100,00

RMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2838 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00 R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL				R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: R\$ 1.100,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		1.100,00
TOTAL			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Assi

Nome:

CGC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2836**

FLS

837

Dados do Fornecedor

Código 6630	Nome do Fornecedor JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404	
Endereço VL DO OURO	Cidade FEIRA NOVA	UF PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.359.964/0001-78		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO,NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.	Valor Bruto R\$: 1.100,00
--	--

Código 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 28/12/2023	Vencimento 29/12/2023	Saldo Anterior:	31.925,65
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 13152	Valor do Empenho:	1.100,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	30.825,65

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.100,00**

um mil e cem reais

Deduzido da dotação própria Data: 28/12/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável: _____	
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____	Data: ____/____/____
Finanças			

Recibo

Recobi(emos) a importância de R\$ 1.100,00

um mil e cem reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____

Assinatura: _____

Chave de Acesso da NFS-e
2605400223635996400017800000000000423127723352318Número da NFS-e
4
Número da DPS
4Competência da NFS-e
29/12/2023
Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
29/12/2023 09:09:59
Data e Hora da emissão da DPS
29/12/2023 09:09:59A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
36.359.964/0001-78Nome / Nome Empresarial
JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404Endereço
DO OURO, 70Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Inscrição Municipal
-E-mail
-Município
Feira Nova - PERegime de Apuração Tributária pelo SN
-Telefone
(81) 9987-7182CEP
55715-000TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
30.743.974/0001-26Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVAEndereço
URBANO BARBOSA, S/NInscrição Municipal
-E-mail
SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BRMunicípio
Feira Nova - PETelefone
-CEP
55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
1.01 - Assessoria ou consultoria
qualquer natureza, não conti...Código da Tributação Municipal
-Local de Prestação
Feira Nova - PEPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Agostinho, no turno da tarde, para a Escola
Municipal: Francisco Coelho da Silveira

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPela Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Feira Nova - PERegime Especial de Tributação
NenhumTipo de imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.100,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.100,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1380-8
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome JOSUE F 89062361404
Agência 1380-8
Conta corrente 17801-X
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por	JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA	29/12/2023 11:08:33
	JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA	29/12/2023 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. JOSUE VICENTE FERREIRA, CPF/CNPJ: 36.359.964/0001-78, residente na Rua Manoel José do Nascimento, 70, Vila do Ouro, Feira Nova - PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Agostinho, no turno da tarde para Escola Municipal Francisco Coelho da Silveira, relativo ao mês de dezembro. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 1.100,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 28 de dezembro de 2023.



Claudson Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Mat. 0523
-Secretaria Municipal de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.359.964/0001-78 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/02/2020
NOME EMPRESARIAL JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO VL DO DURO		NÚMERO 70	COMPLEMENTO *****	
CNPJ 55.715-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA	UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 9987-7182		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:42:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03784

DATA: 29/12/2023 VENCTO:29/12/2023 PAGTO: 29/12/2023
Credor.: DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13 CNPJ: 43.022.562/0001-49 Cod: 6844
Endereço: LOT SANTA ROSA
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTOIGA, SÍTIO MOCÔS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PE. NICOLAU PIMENTEL E PROFª M

Valor 2.400,00

(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.400,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2832 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 2.400,00
TOTAL				R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00

Despesa Liquida: R\$ 2.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.400,00
TOTAL . . .			R\$ 2.400,00

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

2832

Dados do Fornecedor

Código 6844	Nome do Fornecedor DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13102967400	
Endereço LOT SANTA ROSA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 43.022.562/0001-49		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA, SÍTIO MOCÓS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PE, NICOLAU PIMENTEL E PROFª MARGARIDA RAMALHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.	Valor Bruto R\$: 2.400,00
Código 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR Ficha: 648

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 28/12/2023	Vencimento 29/12/2023	Saldo Anterior:	41.525,65
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 13148	Valor do Empenho:	2.400,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	39.125,65

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 2.400,00

dois mil e quatrocentos reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/12/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em : Data: 29/12/2023	Pague-se: Data: 29/12/2023	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.400,00

dois mil e quatrocentos reais *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____

Assinatura: _____



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26054002243022562000149000000000000423128270654757

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

29/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

29/12/2023 09:04:41

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

29/12/2023 09:04:41

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

43.022.562/0001-49

Inscrição Municipal

-

Telefone

(81) 9445-0579

Nome / Nome Empresarial

DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13102967400

E-mail

DANUBIANASCIMENTO@NETCOM.PSI.BR

Endereço

SANTA ROSA, 51

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

30.743.974/0001-26

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

E-mail

SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR

Endereço

URBANO BARBOSA, S/N

Município

Feira Nova - PE

CEP

55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.01 - Assessoria ou consultoria
qualquer natureza, não cont...

Código de Tributação Municipal

-

Local de Prestação

Feira Nova - PE

País de Prestação

-

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga e Sítio Mocós para as Escolas Municipais: Pe. Nicolau Pimentel e Prof.ª Margarida Ramalho

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Feira Nova - PE

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.400,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

2.400,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



G335291102807501021
29/12/2023 11:10:21



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome DANUBIA 13102967400
Agência 1360-9
Conta corrente 18504-3
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

29/12/2023 11:07:28
29/12/2023 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova – PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sra. DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTOS, CPF/CNPJ: 43.022.562/0001-49, residente no Loteamento Santa Rosa, 51, Centro, Feira Nova – PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga, Sítio Mocós para as Escolas Municipais Pe. Nicolau Pimentel e Prof.ª Margarida Ramalho, relativo ao mês de dezembro. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 2.400,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 28 de dezembro de 2023.

Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Claudison Vieira de Albuquerque
Mat. 0923
Pod. 004/2021
-Secretário de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.022.562/0001-49 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/08/2021
NOME EMPRESARIAL DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13102967400		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTA ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49-24-8-00 - Transporte escolar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO LOT SANTA ROSA	NÚMERO 51	COMPLEMENTO *****
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO SANTA ROSA	MUNICÍPIO FEIRA NOVA
UF PE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO DANUBIANASCIMENTO@NETCOM.PSL.BR	TELEFONE (81) 9445-0579	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:41:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03783

DATA: 29/12/2023 VENCTO:29/12/2023 PAGTO: 29/12/2023
Credor.: FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09 CNPJ: 36.223.962/0001-57 Cod: 6840
Endereço: SIT SANTA ROSA
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO T
RANSORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VÂRZEA DA PASSIRA, SÍT
IO ENGENHO DA CACHAÇA E SÍTIO PITOMBEIRA TURNO MANHÃ E TARDE PARA ESCOLA MUN
Valor 2.400,00

(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2833	/ 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.39.00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
TOTAL						R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00

Despesa Líquida: R\$ 2.400,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.400,00
TOTAL . . .			R\$ 2.400,00

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados.

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2833****Dados do Fornecedor**

Código 0840	Nome do Fornecedor FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09610100457	
Endereço SIT SANTA ROSA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.223.962/0001-57		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, SÍTIO ENGENHO DA CACHAÇA E SÍTIO PITOMBEIRA TURNO MANHÃ E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPIAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.	Valor Bruto R\$: 2.400,00
---	---

Código 30 05 00 3.3.90.39.74 12.381.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 28/12/2023	Vencimento 29/12/2023	Saldo Anterior:	39.125,65
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 13149	Valor do Empenho:	2.400,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	36.725,65

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.400,00**

dois mil e quatrocentos reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/12/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____ Responsável: _____		
Liquidado em : Data: 29/12/2023	Pague-se: Data: 29/12/2023	Ord. de Crédito Nº:	Date: ____/____/____
Finanças			

Recibo

Recebemos a importância de R\$ 2.400,00

dois mil e quatrocentos reais *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____ Assinatura: _____

Chave de Acesso da NFS-e
26054002236223962000157000000000000423120338993677Número da NFS-e
4Competência da NFS-e
29/12/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
29/12/2023 09:05:06Número da DPS
4Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
29/12/2023 09:05:06

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.223.962/0001-57	Inscrição Municipal -	Telefone (81) 9432-7646
Nome / Nome Empresarial FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09610100457		E-mail FILIPE2018PEREIRA@GMAIL.COM	
Endereço SANTA ROSA, 10		Município Feira Nova - PE	CEP 55715-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 30.743.974/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA		E-mail SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR	
Endereço URBANO BARBOSA, S/N		Município Feira Nova - PE	CEP 55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Tipo de Tributação Nacional 11.01 - Assessoria ou consultoria qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Feira Nova - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Várzea Da Passira, Sítio Engenho da Cachaça e Sítio Pitombeira, durante o turno da manhã e da tarde, para a Escola Municipal Manoel Antônio De Aguiar			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Feira Nova - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço 2.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
F, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-8
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome FILIPE F.09610100457
Agência 1360-8
Conta corrente 18565-5
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

29/12/2023 11:07:44

29/12/2023 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.





Exmo. Senhor

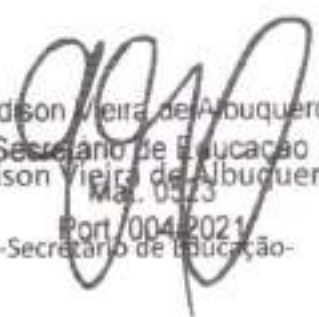
Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. FELIPE PEREIRA BARBOSA FONTES, CPF/CNPJ: 36.223.962/0001-57, residente no Loteamento Santa Rosa, 10, Centro, Feira Nova - PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino da Sítio Várzea da Passira, Sítio Engenho da Cachaça e Sítio Pitombeira turno manhã e tarde para Escola Municipal Manoel Antônio de Aguiar, relativo ao mês de dezembro. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 2.400,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 28 de dezembro de 2023.


Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Claudison Vieira de Albuquerque
Mat. 0523
Port. 004/2021
-Secretário de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.223.962/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/2020
NOME EMPRESARIAL FILIPE PEREIRA BARBOSA FONTES 09610109457		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO SIT SANTA ROSA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO *****
CEP 55.715-000	SANTO DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA
UF PE	TELEFONE (81) 9432-7646	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FILIPE2018PEREIRA@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:45:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03780

DATA: 29/12/2023 VENCTO:29/12/2023 PAGTO: 29/12/2023
Credor.: GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511 CNPJ: 36.291.044/0001-65 Cod: 6832
Endereço: 1A R URBANO BARBOSA
Cidade.: FEIRA NOVA CEP: 55715-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO T
RANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO
MANTEIGA E SÍTIO MOCÓS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATI
Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2835	/ 1	OR 300500	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		3.000,00
TOTAL . . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2835**

FLS

855
✓**Dados do Fornecedor**

Código 6932	Nome do Fornecedor GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511006421	
Endereço 1A R URBANO BARBOSA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.291.044/0001-65		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA E SÍTIO MOCÓS PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.	Valor Bruto R\$: 3.000,00
---	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
Ficha: 648	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 28/12/2023	Vencimento 29/12/2023	Saldo Anterior:	34.925,65
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº de Licitação	Processo 13151	Valor do Empenho:	3.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	31.925,65

--	--	--

/ALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 3.000,00

três mil reais

Deduzido da dotação própria Data: 28/12/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____ Responsável: _____		
Liquidado em: Data: 29/12/2023	Pagou-se: Data: 29/12/2023	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

Recibo

Recebemos a importância de R\$ 3.000,00

três mil reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____

Assinatura: _____



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



Chave de Acesso da NFS-e
2605400223629104400016500000000000423126360766251

Número da NFS-e
4
Número da DPS
4

Competência da NFS-e
29/12/2023
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/12/2023 09:06:10
Data e Hora da emissão da DPS
29/12/2023 09:06:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pelo leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
36.291.044/0001-65

Nome / Nome Empresarial
GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511006421

Endereço
URBANO BARBOSA, 122

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal
-

E-mail
-

Município
Feira Nova - PE
CEP
55715-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

Telefone
(81) 7308-2498

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
30.743.974/0001-26

Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço
URBANO BARBOSA, S/N

Inscrição Municipal
-

E-mail
SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR

Município
Feira Nova - PE
CEP
55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
1.01 - Assessoria ou consultoria
qualquer natureza, não contábil...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Feira Nova - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal De Ensino, do Sítio Alto Do Cagado, Sítio Manteiga e Sítio Mocos para a Escola Municipal: Manoel Antônio de Aguiar

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade
-

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

BC ISSQN
-

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado
-

Alíquota Aplicada
-

Município de Incidência do ISSQN
Feira Nova - PE

Número Processo Suspensão
-

Total Deduções/Reduções
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

Retido
PIS, CP, CSLL - Retidos
0,00

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos
-

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7561-6

Creditado

Nome GILBERTO 02511009421
Agência 1360-9
Conta corrente 18689-4
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491858 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

29/12/2023 11:08:01

29/12/2023 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491858 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



2835



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova – PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. GILBERTO BATISTA DE MORAES, CPF/CNPJ: 36.291.044/0001-65, residente na Rua Urbano Barbosa, 122, Centro, Feira Nova – PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga e Sítio Mocós para Escola Municipal Manoel Antônio de Aguiar, relativo ao mês de dezembro. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 3.000,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 28 de dezembro de 2023.


Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Mat. 0523
-Secretaria Municipal de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.291.044/0001-85 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ASSINATURA 07/02/2020
NOME EMPRESARIAL GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511006421				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO 1A R URBANO BARBOSA		NÚMERO 122	COMPLEMENTO *****	
CEP 55.715-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA	UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 7309-2498		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:43:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03782

DATA: 29/12/2023 VENCTO:29/12/2023 PAGTO: 29/12/2023

Credor.: ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 0250550 CNPJ: 36.238.454/0001-42 Cod: 6841

Endereço: SIT MANTEIGA

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO INÁCIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.800,00

ENF/SUB. N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2834 / 1	OR	300600	12.361.0039.2022.0000	3.3.90.39.00 - R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
TOTAL				R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00

Despesa Líquida: R\$ 1.800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		1.800,00
TOTAL			R\$ 1.800,00

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

2834

Dados do Fornecedor

Código 6841	Nome do Fornecedor ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427	
Endereço SIT MANTEIGA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.238.454/0001-42		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO ALTO DO CAGADO, SÍTIO MANTEIGA PARA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO INÁCIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.	Valor Bruto R\$: 1.800,00
---	----------------------------------

Código 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 28/12/2023	Vencimento 29/12/2023	Saldo Anterior:	36.725,65
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 13150	Valor do Empenho:	1.800,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	34.925,65

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.800,00

um mil e oitocentos reais

Deduzido da dotação própria Data: 28/12/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: _____		
Liquidado em: Data: 29/12/2023	Pague-se: Data: 29/12/2023	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.800,00

um mil e oitocentos reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

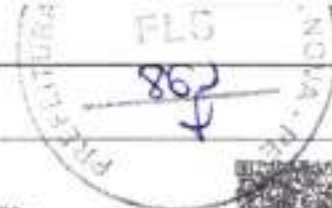
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____

Assinatura: _____



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



Chave de Acesso da NFS-e
26054002236238454000142000000000000423123012486507

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
29/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/12/2023 09:07:28

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/12/2023 09:07:28

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
36.238.454/0001-42

Inscrição Municipal
-

Telefone
(81) 9330-5360

Nome / Nome Empresarial
ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427

E-mail
ITAMAR01995@GMAIL.COM

Endereço
MANTEIGA, 770

Município
Feira Nova - PE
CEP
55715-000

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
30.743.974/0001-26

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

E-mail
SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR

Endereço
URBANO BARBOSA, S/N

Município
Feira Nova - PE
CEP
55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
11.01 - Assessoria ou consultoria
qualquer natureza, não cont...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Feira Nova - PE

Pais da Prestação
-

Descrição do Serviço

Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, do Sítio Alto do Cagado e Sítio Manteiga para as Escolas Estaduais: Erem Antônio Inácio

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Pais Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Feira Nova - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.800,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.800,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

PIS, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome: PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência: 1360-9
Conta corrente: 7551-5

Creditado

Nome: ITAMAR P 02505503427
Agência: 1360-9
Conta corrente: 18679-1
Valor: 1.800,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: JB491881 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

29/12/2023 11:08:16

29/12/2023 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. ITAMAR PEREIRA DA PAIXÃO, CPF/CNPJ: 36.238.454/0001-42, residente no Sítio Manteiga, 770, Zona Rural, Feira Nova - PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino do Sítio Alto do Cagado, Sítio Manteiga para Escola Estadual Antônio Inácio, relativo ao mês de dezembro. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 1.800,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 28 de dezembro de 2023.

Claudson Vieira de Albuquerque
Claudson Vieira de Albuquerque

Mat. 0523

-Secretário de Educação-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.238.454/0001-42 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/02/2020	
NOME EMPRESARIAL TAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO SIT MANTEIGA			NÚMERO 770	COMPLEMENTO *****	
CEP 55.715-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO FEIRA NOVA		UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO ITAMAR01999@GMAIL.COM			TELEFONE (81) 9330-5360		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:44:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03889

DATA: 29/12/2023 VENCTO:27/12/2023 PAGTO: 29/12/2023

Credor...: TARCISO DANIEL DE ARAUJO 0899900 CNPJ: 36.321.830/0001-68 Cod: 6829

Endereço: SIT AGOSTINHO

Cidade...: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO, NO TURNO DA MANHÃ PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

Valor 1.100,00

(um mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.100,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
2723 / 1	OR	300500	12.361.0040.2034.0000	3.390.39.00 R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL				R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: R\$ 1.100,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		1.100,00
TOTAL . . .			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesouraria

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2723****Dados do Fornecedor**

Código 6829	Nome do Fornecedor TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009416	
Endereço SIT AGOSTINHO	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 36.321.830/0001-68		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIIPAL DE ENSINO DO SÍTIO AGOSTINHO,NO TURNO DA MANHÃ PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.	Valor Bruto R\$: 1.100,00
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0040.2034.0000	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%
Ficha: 697	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 27/12/2023	Vencimento 27/12/2023	Saldo Anterior:	116.476,81
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 13039	Valor do Empenho:	1.100,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	115.376,81

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.100,00**

um mil e cem reais

Deduzido da dotação própria Data: 27/12/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(eis)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável: _____	
Liquidado em : Data: 29/12/2023	Pague-se: Data: 29/12/2023	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.100,00

um mil e cem reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____

Assinatura: _____



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



Chave de Acesso da NFS-e
260540022363218300001680000000000423125078276861

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
29/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/12/2023 09:10:43

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/12/2023 09:10:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e



EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.321.830/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone (81) 9338-0511
Nome / Nome Empresarial TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009416		E-mail -	
Endereço AGOSTINHO, S/N		Município Feira Nova - PE	CEP 55715-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 30.743.974/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA		E-mail SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR	
Endereço URBANO BARBOSA, S/N		Município Feira Nova - PE	CEP 55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria, qualquer natureza, não cont...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Feira Nova - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço Em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Agostinho, durante o turno da manhã, para a Escola Municipal Francisco Coelho De Silveira			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Feira Nova - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Isenção -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do IM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

do Serviço R\$ 1.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
P, CP, CSLL - Retidos 3,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome TARCISO 08998009418
Agência 1360-9
Conta corrente 13607-2
Valor R\$ 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB481891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

29/12/2023 11:08:49
29/12/2023 11:10:21

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



2x23



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. TARCISIO DANIEL DE ARAUJO, CPF/CNPJ: 36.321.830/0001-68, residente no Sítio Agostinho, S/N, Zona Rural, Feira Nova - PE, prestou serviços a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, para complementação do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Sítio Agostinho, no turno da manhã para Escola Municipal Francisco Coelho da Silveira, relativo ao mês de dezembro. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 1.100,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 27 de dezembro de 2023.

Claudson Vieira de Albuquerque
Claudson Vieira de Albuquerque

Mat. 0523

-Secretaria de Educação-

4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.321.830/0001-68 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/02/2020
NOME EMPRESARIAL TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009416				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO SIT AGOSTINHO		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****	
CEP 55.715-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA NOVA		UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO *****		TELEFONE (81) 9338-0511		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 16:46:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03953

DATA: 29/12/2023 VENCTO:26/12/2023 PAGTO: 29/12/2023

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 6799

Endereço: CALC CANOPO

Cidade.: SANTANA DE PARNAIBA

CEP: 06541-078

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO 95/2022 RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023.

Valor 2.429,21

(dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.429,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2714	/ 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.39.00	R\$ 2.429,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.429,21
TOTAL						R\$ 2.429,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.429,21

Despesa Líquida: R\$ 2.429,21

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.429,21
TOTAL	. . .		R\$ 2.429,21

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2714****Dados do Fornecedor**

Código 6799	Nome do Fornecedor PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço CALC CANOPO	Cidade SANTANA DE PARNAIBA
C.N.P.J./C.P.F. 05.346.639/0001-30	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO 95/2022 RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023.	Valor Bruto R\$: 2.429,21
--	---

Código Jó: 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 26/12/2023	Vencimento 26/12/2023	Saldo Anterior:	36.621,04
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 13030	Valor do Empenho:	2.429,21
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	34.191,83

Valor Líquido a Ser Pago R\$	2.429,21
-------------------------------------	-----------------

dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 26/12/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em:	Data: 29/12/2023	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº:
Finanças			

Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 2.429,21 dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado do São Paulo

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC. CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 - email: faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 17.01 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, não confida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Data de Emissão: 01/11/2023

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**
**NF-e
(TRIBUTADOS)**

No 1896649

- Ref. FITG_1426225 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1896649	2.429,21	01/12/2023
TOMADOR	FUNDO DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	
ENDEREÇO	R URBANO BARBOSA S N CENTRO	
MUNICÍPIO	FEIRA NOVA UF: PE CEP: 55715-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	30.743.974/0001-26	
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
535,484	UM	COMISSAO ABASTECIMENTO GASOLINA	0,249905	133,82
8685,28	UM	COMISSAO ABASTECIMENTO DIESEL S10	0,264285	2.295,39

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
FATURA 1610201 - FUNDO DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA - CONTRATO 95/2022 - PER. 01/10/2023 A 31/10/2023, TAXA DE ADMINISTRACAO = 4,06% - COMISSAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO CONFORME IN 1234 ***LEI 12741 - 1,65% PIS COFINS 7,6% ISS 2% TOTAL 11,25% VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 273,28*** DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 88151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	2.429,21	VALOR TOTAL DA NOTA
	Aliquota:	%	2,00	
	ISS incluso	R\$	48,58	R\$ 2.429,21

Assinatura Digital	
1ZVJCRPZ	IEVYZJNR 93EKH63W F1AF3WVJ
IHL1LUX	LDNUZawe 0ZIDKCYK OJRG7UYX
YNMFM509	6834Z07R T5ANAQWT FXIFLSW0
KLKA6K7V	E1EFO9QN NXXAZNZJ KOUXBFSF

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1896649
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
1ZVJCRPZ IEVYZJNR 93EKH63W F1AF3WVJ
IHL1LUX LDNUZawe 0ZIDKCYK OJRG7UYX
YNMFM509 6834Z07R T5ANAQWT FXIFLSW0
KLKA6K7V E1EFO9QN NXXAZNZJ KOUXBFSF

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Date: _____

Assinatura do Recebedor



G332290625311889012
29/12/2023 09:32:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5

Creditado

Nome PRIME CONSULT REC E REP
Agência 2857-6
Conta corrente 86151-0
Valor 2.429,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB491908 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

29/12/2023 08:29:55

JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

29/12/2023 09:32:43

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ES

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

2688

FLS

817

Código 8798 Instituto de Planejamento PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço
CALC CANOPOCidade
SANTANA DE PARNAIBAU.F.
SP

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL, GASOLINA E ALCOOL) , PARA FROTA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 020/2022 E CONTRATO 095/2022.

Valor Bruto R\$:

153.825,66

Código

Classificação da Origem Pagadora

30 05 00

3.3.90.30.01

12.101.0000.0000.0000

FUNDO MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Código: 0000

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data de Emissão 12/12/2023	Vencimento 12/12/2023	Saldo Anterior:	155.437,25
Licitação (modalidade)	Nº de Licitação	Processo		153.825,66
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	1.611,59

Descontos:		
------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

153.825,66

Dedução de dotação própria Data: 12/12/2023

Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)

Data: / /

Data de Emissão

Finanças

Recibo

CARTO E CINCOCENTO E OITO MIL, OTOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OTOCENTOS E OITO CENTAVOS

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. Órgão Emissor:

Em: / /

Assinatura:


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP - 06541-078

Fone: 19-35187900 e-mail: faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/12/2023

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**

NF-e

(TRIBUTADOS)

No 1942673

- Ref: FITG_1458490 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1942673	153.825,66	31/12/2023
TOMADOR	FUNDO DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA	
ENDEREÇO	R URBANO BARBOSA S N CENTRO	
MUNICÍPIO	FEIRA NOVA UF: PE CEP: 55715-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	30.743.974/0001-20	
VALOR POR EXTENSO	CENTO E CINQUENTA E TRES MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
574,262	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,780829	3.319,71
23209,819	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,484581	150.505,95

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 1664860 - FUNDO DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - 95/2022 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN - SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NÃO INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N° 144/2018- O S 87/2018 - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 153.825,66 - VL DESCONTO R\$ -6.245,32 - VL LIQUIDO R\$ 160.070,98 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 106, IN RFB 2110/2022. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-8, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 153.825,66	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
			R\$ 153.825,66

Assinatura Digital

L4323JJU BFRFF82G 8ENIH6AF TBFKDFTW
QJQJ2TRL 0Z0JPDNJ S2LBSOFW 7YQU1VHJ
K7ZCM3QI UBYCJ6XC 76I0FMH4 EM5AZC1B
8VQJJDF5 XVXI1MEH Q8Y6A1NY SHQ5H02X

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1942673
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

L4323JJU BFRFF82G 8ENIH6AF TBFKDFTW
QJQJ2TRL 0Z0JPDNJ S2LBSOFW 7YQU1VHJ
K7ZCM3QI UBYCJ6XC 76I0FMH4 EM5AZC1B
8VQJJDF5 XVXI1MEH Q8Y6A1NY SHQ5H02X

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data:

Assinatura do Recebedor

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Agência: 1360-0
Conta corrente: 7551-5

Creditado

Nome: PRIME CONSULT REC E REP
Agência: 2657-0
Conta corrente: 88151-0
Valor: 142.000,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por:	JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA	29/12/2023 09:31:19
	JB491891 DANILSON CÂNDIDO GONZAGA	29/12/2023 09:32:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CÂNDIDO GONZAGA.





SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R. URBANO BARBOSA

35.743.574/2023-22

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 23776

DATA: 29/12/2023

VENCIMENTO: 29/12/2023

PAGTO: 29/12/2023

Credenciado: ITALDO THIAGO RESCULANO DA SILVA CNPJ: 47.943.963/0001-11 Cod: 8020

Endereço: R. SÃO JOSE

Cidade: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOPISTA, PARA COMPLIMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ETE LIMOEIRO).

Valor 982,00

(novecentos e oitenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 982,00

EMP. SUB. M.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2839 / 1	OR	300500	12.361.0039.2022.0000	3.390.39.00	R\$ 982,00	R\$ 0,00	R\$ 982,00
TOTAL				R\$ 982,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 982,00

Despesa Líquida: R\$ 982,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		982,00
TOTAL			R\$ 982,00

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho**2839**

FLS

89

Dados do Fornecedor

Código 8020	Nome do Fornecedor ITALLO THIAGO HERCULANO DA SILVA 15521152407	
Endereço R SAO JOSE	Cidade FEIRA NOVA	UF PE
C.N.P.J./C.P.F. 47.943.662/0001-11		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ETE LIMOEIRO).	Valor Bruto R\$: 982,00
---	---------------------------------

Código 30 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 648
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 29/12/2023	Vencimento 29/12/2023	Saldo Anterior:	30.825,65
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº de Licitação	Processo 13155	Valor do Empenho:	982,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	29.843,65

--	--	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$ 982,00

novecentos e oitenta e dois reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 29/12/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em: Data: 29/12/2023	Pagou-se: Data: 29/12/2023	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

ReciboRecebemos a importância de R\$ 982,00
novecentos e oitenta e dois reais *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____ Assinatura: _____

Chave de Acesso da NFS-e
2605400224794388200011100000000000423125143741982

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
29/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/12/2023 10:39:23

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/12/2023 10:39:23



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
47.943.862/0001-11

Inscrição Municipal

Telefone
(81) 9627-5221

Nome / Nome Empresarial
ITALLO THIAGO HERCULANO DA SILVA 15521152407

E-mail
THIAGOITALLO116@GMAIL.COM

Endereço
SAO JOSE, 51

Município
Feira Nova - PE

CEP
55715-000

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
30.743.974/0001-26

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

E-mail
SMEFEIRANOVA@EDU.FEIRANOVA.PE.GOV.BR

Endereço
URBANO BARBOSA, S/N

Município
Feira Nova - PE

CEP
55715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
7.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não cont...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Feira Nova - PE

Pela Prestação

Descrição do Serviço
em serviço de motorista, em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar da Educação Básica (ETE Limoeiro).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Pela Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Feira Nova - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 982,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 982,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IR, CP, CSLL - Retidos
0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 982,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



G331291019474051010
29/12/2023 10:24:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5 PREF MUN FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - SP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 983793385
CNPJ 47.943.862/0001-11
Nome favorecido ITALO THIAGO HERCULANO DA SILVA 155211
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.902
Valor 540,00
Destinação 0
Data transferência 29/12/2023
C - CNPJ diferente

Autenticação SISEB 17F79317F8E98390

Assinada por JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA
JB491858 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

29/12/2023 10:24:05

29/12/2023 10:24:57

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB491858 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1360-6
Conta corrente 7551-5 PREC MUN.FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 983793385
CNPJ 47.943.862/0001-11
Nome favorecido ITALLO THIAGO HERCULANO DA SILVA 156211
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.903
Valor 442,00
Destinação 0
Data transferência 29/12/2023

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 43A5E6C5A0F2F1DC

Assinado por	JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA	29/12/2023 10:29:22
	JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA	29/12/2023 10:30:15

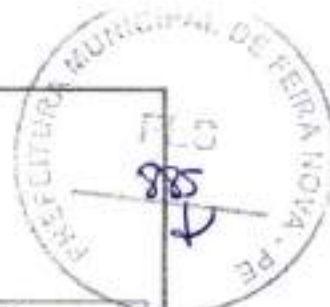
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.943.862/0001-11 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/09/2022	
NOME EMPRESARIAL ITALLO THIAGO HERCULANO DA SILVA 15521152407					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-9-00 - Transporte escolar					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO R SAO JOSE		NÚMERO 51		COMPLEMENTO CASA	
CEP 55.715-000		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO FEIRA NOVA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO THIAGOITALLO116@GMAIL.COM		TELEFONE (81) 9627-5221			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/09/2022 às 10:34:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03900

DATA: 29/12/2023 VENCTO:29/12/2023 PAGTO: 29/12/2023

Credor.: MANOEL MARQUES PIMENTEL CNPJ: 136.957.694-32 Cod: 8982

Endereço: SÍTIO PITOMBEIRA

Cidade.: FEIRA NOVA

CEP: 55715-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB. N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2831 / 1	OR	300500	12.381.0039.2022.0000	3.390.36.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 2.375,00
TOTAL				R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 2.375,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.375,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.551-5		2.375,00
TOTAL . . .			R\$ 2.375,00

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

_/ _/ _

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TI

R. URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Nota de Empenho

2831

Dados do Fornecedor

Código 8982	Nome do Fornecedor MANOEL MARQUES PIMENTEL	
Endereço SÍTIO PITOMBEIRA	Cidade FEIRA NOVA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 136.957.694-32		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	Valor Bruto R\$: 2.500,00
---	-----------------------------------

Código 30 05 00 3.3.90.38.45 12.361.0039.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 643
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 28/12/2023	Vencimento 29/12/2023	Saldo Anterior:	7.687,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo 13147	Valor do Empenho:	2.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	5.187,10

ISS - FUNDES	125,00
--------------	--------

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 2.375,00

dois mil, trezentos e setenta e cinco reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/12/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em: Data: 29/12/2023	Pague-se: Data: 29/12/2023	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Finanças			

Recibo

Recebemos a importância de R\$ 2.375,00
dois mil, trezentos e setenta e cinco reais *****

Correspondente ao Crédito discriminado neste Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____ Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA URBANO BARBOSA, S/N Telefone: (81)3645-1156 CNPJ: 11.087.243/0001-06



NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 26212

Data Emissão: 29/12/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MANOEL MARQUES PIMENTEL

Endereço:

SÍTIO PITOMBEIRA, 690, CASA - ZONA RURAL CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

136.957.894-32

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FEIRA NOVA

Endereço:

RUA URBANO BARBOSA, S/N, - CENTRO CEP: 55715-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.743.974/0001-26

Município/Estado:

FEIRA NOVA

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/12/2023 - 15/12/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtz	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	UND	EM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.500,00	2.500,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.500,00

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
2.500,00	0,00	5,00	125,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

80302bfead10fea0e8bbfd26c93f3e97



80302bfead10fea0e8bbfd26c93f3e97

OUTRAS INFORMAÇÕES



G332291014457394037
29/12/2023 10:18:58

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FEIRA NOVA-TRAN

Creditado

Banco 322 MERCADO PAGO IP LTDA
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 13403960974
CPF 136.957.694-32
Nome favorecido MANOEL MARQUES PIMENTEL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.901
Valor 2.375,00
Destinação 0
Data transferência 29/12/2023

C - CNPJ diferente

Autenticação S1588 DCA04B142ECAA8F3

Assinada por JB491588 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

29/12/2023 10:13:21

29/12/2023 10:18:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

2831



Exmo. Senhor

Danilson Candido Gonzaga

Prefeito do Município de Feira Nova - PE

Senhor Prefeito,

Anexo, remetemos a V. Excelência os dados cadastrais da (o) Sr. MANOEL MARQUES PIMENTEL, CPF/CNPJ: 136.957.694-32, residente no Sítio Pitombeira, 690, Zona Rural, Feira Nova - PE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em serviço de motorista, para complementação do Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mês de dezembro. Por esse serviço foi pago o valor de R\$ 2.500,00 a serem deduzidos os encargos legais.

Feira Nova, 28 de dezembro de 2023.

Claudison Vieira de Albuquerque
Secretário de Educação
Claudison Vieira de Albuquerque
Mat. 0523
Port. 004/2021
-Secretário de Educação-

643



GOVERNO MUNICIPAL
FEIRA NOVA
Juntos por um novo tempo

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

📍 Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro

CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06

☎ Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188



ITEM 18

**COMPROVANTES DOS RECOLHIMENTOS FISCAIS,
PREVIDENCIÁRIOS E TRABALHISTAS;
(NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO)**