



Prefeitura Municipal de Pereiras

Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO

Princ: 1506

Sec.: 1507

Nº DO EMPENHO / TIPO

RECURSO

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

003304701 Subempenho Especial

02 EXECUTIVO

DOTAÇÃO
CREDOR

154510111.205000.449052990

07 Logradouros Públicos e Obras

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nº CONTA

5478 MANUPA COM EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA
VER. ESTEVO DE FELIPE 217 PARQUE FIGU

CIDADE 000

ENDEREC
LICITAÇÃO

Licitacao de Outra En

NUMERO 117

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

9.09.24

10/10/24

ITEM 450.000,00

450.000,00

450.000,00 VALOR UNITÁRIO

0,00 TOTAL

1 11 VEICULO TIPO CAMINHAO COM
COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS NF
17569 (PARTE DA NOTA)

450.000,00

LOCAL DE ENTREGA

057 Veiculos

Declaramos que o fornecimento acima,
serviço

TOTAL GERAL

450.000,00

foi devidamente empenhado nesta data.

Contador

Autorizo o pagamento do fornecimento acima referido.

Prefeito Municipal

Banco CEF 67 2009-7 Cheque nº elitionio R\$ 450.000,00

Banco _____ Cheque nº _____ R\$ _____

Banco _____ Cheque nº _____ R\$ _____

Banco _____ Cheque nº _____ R\$ _____

Em 14, 10, 24 Total Pago: 450.000,00

Tesoureiro

RECIBO

Pereiras, _____ de _____ de _____

Recebi(emos) da Tesouraria da Prefeitura Municipal, a importância acima.

Credor

MANUPA COM EXP IMP DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

Av. Marques de São Vicente, 1619 - CONJ 2705 - Varzea da Barra Funda, Sao Paulo, SP - CEP: 01139003 - Fone/Fax: 1124782818

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.017.569

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0903 0937 7600 0191 5500 1000 0175 6915 4182 5027

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242092541931 - 19/09/2024 10:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118935378117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.093.776/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE PEREIRAS

CNPJ/CPF
46.634.622/0001-72

DATA DA EMISSÃO
19/09/2024

ENDEREÇO
R DR LUIZ VERGUEIRO, 274 - 151

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18580-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
19/09/2024

MUNICÍPIO
Pereiras

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 601.462,00	VALOR DO ICMS 72.175,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 601.462,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 601.462,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9BM951104RB367357	MERCEDES BENZ ACCELO I017/39 ANO 2024 ANO MODELO 2024 CHASSI 9BM951104RB367357 MOTOR 924970U1484718 Veículo tipo Caminhão com compactador de resíduos sólidos, zero-quilômetro, tração 4x2; Demais itens de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 117/2023, Adesão à Ata de registro de preços Nº 447/2023.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23114.917100/2023-90.CONTRATO Nº 044A/2024,NOTA DE EMPENHO Nº 003304/2024 (R\$ +50.000,00) E NOTA DE EMPENHO Nº 003305/2024 (R\$ 151.462,00).	87042210	000	5102	PC	1,0000	601.462,0000	601.462,00	601.462,00	72.175,44		12,00	

IR RETIDO

19/09/2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 58873708	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO REAL - IMPOSTO RETIDO CONFORME L.º 9.430/96 disciplinada pela IN RFB 1.234 de 2.012, com as alterações efetuadas pela IN RFB 2.145 da Receita Federal do Brasil - R\$ 601.462,00X 1,2% = R\$ 7.217,54. RETIDO. Sendo a descontar: R\$ 7.217,54. VALOR A PAGAR DA NOTA FISCAL: R\$ 594.244,456. - (GERMANI / 61) . Dados Para Pagamento BBRasil -Ag 474-X - CC: 11.898-2. LOCAL DE ENTREGA: Rua Coronel José Bonini, 200 , Centro-Pereiras/SP. CEP: 18580-011.

RESERVADO AO FISCAL

Os MATERIAIS constantes desta Nota Fiscal foram recebidos e conferidos.
Data 19/09/2024

Responsável

368

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1220 / 006 / 00672009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEREIRAS GABINETE DO PREFEITO
CPF/CNPJ:	46.634.622/0001-72

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0474 / 00000011898-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MANUPA COM EXP IMP DE EQUIPAMENTOS E VW
CPF/CNPJ:	03.093.776/0001-91
Valor:	R\$ 450.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENT CAMINHAO DE LIXO
Histórico:	PAGAMENTO CAMINHAO DE LIXO

Data de débito:	14/10/2024
Data / Hora da operação:	14/10/2024 13:49:28

Código da operação:	00114013
Chave de segurança:	PF82FHQ9K00FYE3C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104