

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

744

NOTA DE EMPENHO Nº 744

FICHA: 197

DATA: 17/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 MORAES ENGENHARIA LTDA

CPF / CNPJ 31.807.104/0001-36

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: QUINZE DE NOVEMBRO

BAIRRO:

GRAVATA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
09
15.451.1502.1139.0000
4.4.90.51.91
01

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
A DEFINIR
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Administração Recursos Próprios 001
OUTROS CONVÊNIOS 008

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

204.000,00

96.005,85

128.530,93

29.463,22

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 064/2024 CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 CONTRATO Nº 169/2024 - BOLETIM MEDIÇÃO Nº 0002- EMENDA PARLAMENTAR 202427180004.

Centro de Custo

010 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR/ 005 OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR EMPENHADO

128.530,93

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO

JOSÉ SÁVIO DE LUNA
PORTARIA: 004/2025
SEC. INFRAESTRUTURA

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

Lucas Jose de Oliveira
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

128.530,93

RETENÇÕES

ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATURI 1.927,96
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 4.241,52
Total das Retenções: 6.169,48

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
EX	TRF05-ESP. 1000	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

122.361,45

cento e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 27, 02, 2025

Credor: MORAES ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ nº 31.807.104/0001-36



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RUA ISALTINO POGG N° 265 - PRADO, CEP 55642-160 - Gravata - PE TEL.:
(81)3299-1899 CNPJ: 11.049.830/0001-20



Número da Nota: **00000115**
Competência: **FEV/2025**
Data e Hora Emissão: **25/02/2025 15:49:09**
Código de Verificação: **VZKR-G9EL5**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **SIMPLES NACIONAL** Município de Incidência do ISS: **CUPIRA - PE** Local da Prestação: **CUPIRA - PE**
Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **31.807.104/0001-36** Inscrição Municipal: **90004897**
Nome/Razão Social: **MORAES ENGENHARIA EIRELI**
Endereço: **15 DE NOVEMBRO ,NOSSA SENHORA DAS GRACAS. 1325**
Município: **GRAVATA** UF: **PE** CEP: **55642550**
E-mail: TEL: **0**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.191.799/0001-02** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CUPIRA**
Endereço: **MUNICIPIO DE CUPIRA, S/N CENTRO**
Município: **CUPIRA** UF: **PE** CEP: **55460000**
E-mail:

CONSTRUÇÃO CIVIL

Informações: **BM 02: PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DA CIDADE DE CUPIRA-PE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 064/2024 - CONTRATO 169/2024**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA #QTD:1 - V.UND.:R\$128.530,93 - TOTAL.:R\$128.530,93

CNO: 90.022.4301772
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS" - SUJEITO A ALIQUOTA DE ISS DE 3,30% NOS TERMOS DA RESOLUCAO CGSN N 94/2011.
DE ACORDO COM A LEI N. 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS APROXIMADOS CORRESPONDEM A (18,45%) - FONTE: IBPT
DADOS BANCARIOS - BANCO:SANTANDER / AG.: 4146 / CONTA: 13001211-0
MAO DE OBRA 30% - 28.559,28
MATERIAL APLICADO 70% - 89.971,65

Atestado de recebimento das
Previdenciárias em 25/02/25
JOSE SAVIO DE LUNA
PORTARIA:004/2025
SEC. INFRAESTRUTURA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 128.530,93

Atividade Prestada: **4213800 -** Código CNAE:

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
120.047,89	0,00	128.530,93	3,30%	4.241,52
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	4.241,52	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)	0,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei N°. 3.216 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2003.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-gravata/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

612088152032971

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