

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

337/4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 337/4

FICHA: 225

DATA: 04/07/2024

REQUISIÇÃO Nº:

GL

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: 13349.121.085 JOSE BRENNO SILVA DOS SANTOS

CPF / CNPJ 49.121.085/0001-55

Agência: CUIRA

Conta nº

PE

ENDEREÇO: SIT TABULEIRO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

20
05
12.361.1209.2044.0000
3.3.90.39.74

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TR/

Administração Recursos Próprios 001

RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 003

09

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

62.567,54

40.966,54

5.936,74

35.029,80

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO VW/KOMBI MISTO CAMIONETE EM ATENDIMENTO A ROTA 04 INTINERÁRIO MANHÃ: VILA DE SANTANA, ESCOLA INTERMEDIARIA. 02- TARDE - SÍTIO TERRA DO REI, ESCOLA INTERMEDIARIA DE LAJE DE SÃO JOSÉ 03 - NOITE VILA DE SANTANA, ESCOLA MARIA DE LOURDES, PROCESSO Nº 007/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 CONTRATO Nº 051/2023 - MES JUNHO/2024

Centro de Custo

002 SECRETARIA DE EDUCACAO

004

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PE

VALOR SUBEMPENHADO

5.936,74

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Responsável pela Emissão

José Maria Leite de Macedo
Prefeito

Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 032.793.654-44
Responsável pelo Atesto

LIQUIDACÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	C. Escola	D/C	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 05/07/24

Subempenho Valor R\$

5.936,74

Pague-se a quantia de R\$

5.936,74

cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavo
S *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

Credor: 49.121.085 JOSE BRENNO SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ nº 49.121.085/0001-55

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

NFS-e

2249121085000155000000000001524076388085548



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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
23	04/07/2024	04/07/2024 08:19:47
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
23	900	04/07/2024 08:19:47

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.121.085/0001-55	Inscrição Municipal -	Telefone (81) 8110-1381
Nome / Nome Empresarial 49.121.085 JOSE BRENNOSILVA DOS SANTOS		E-mail BRENNOSANTSS04@GMAIL.COM	
Endereço TABULEIRO, 87, DISTRTO ZONA RURAL		Município Cupira - PE	CEP 55460-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.191.799/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CUPIRA		E-mail -	
Endereço RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO		Município Cupira - PE	CEP 55460-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cupira - PE	País da Prestação -
---	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
Referente contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de transporte escolar para estudantes da rede pública de ensino do município de Cupira-PE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2023, CONTRATO N° 051/2023. Rota n° 04. Conforme dias letivos do mês de Junho de 2024. Valor R\$ 5.936,74, Dados bancários: Banco 0260, Agência: 0001, Conta: 93831182-6. Empresa enquadrada como Mei, não sujeito a retenção na nota fiscal.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cupira - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 5.936,74	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\$ 5.936,74	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.936,74

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto o recebimento dos produtos e/ou serviços em 04/07/24
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL - EDUCAÇÃO
CPF: 037.173.654-44

PAGO
Cheque
Em 05/07/24
R\$ 5.936,74

Programa
Convênio
Comunidade da Escola

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

350/4NOTA DE SUBEMPENHO Nº **350/4**FICHA: **225**DATA: **04/07/2024**

REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **115 ROSINALDO SEBASTIÃO DASILVA - 08032101403** CNPJ **32.691.844/0001-12** Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA FRANCISCA DA SILVA, 23**

BAIRRO:

CUIRA**PE**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
05
12.361.1209.2044.0000
3.3.90.39.74
09**PODER EXECUTIVO**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TR/Administração Recursos Próprios 001
RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 003

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

52.605,73

31.754,40

5.780,00

25.974,40

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO VW/KOMBI MISTO CAMIONETE EM ATENDIMENTO A ROTA 08 INTINERÁRIO MANHÃ: ZONA URBANA / ESCOLA ABDIAS JOÃO INACIO/ESCOLA PEDRO ALVES 02- TARDE - ESCOLA PEDRO ALVES, PROCESSO Nº 007/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 CONTRATO Nº 052/2023

Centro de Custo

001 Material de Consumo

002 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES I

VALOR SUBEMPENHADO**5.780,00****EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

Responsável pela Emissão

José Maria Leite de Macedo
PrefeitoAlexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANSPORTE
CPF: 037.173.654-44

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R\$

5.780,00**ORDEN DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	Caminho Escola DIC		

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 25/07/24**Pague-se a quantia de R\$****5.780,00**

cinco mil, setecentos e oitenta reais *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TesoureiraCredor: Rosinaldo Sebastião Dasilva - 08032101403

CPF/CNPJ nº 32.691.844/0001-12

Processo da NFS-e
3269184400011200000000001224070925412374

Processo da NFS-e

Competência da NFS-e
02/07/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2024 11:10:27

Data e Hora da emissão da DPS
02/07/2024 11:10:27



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
32.691.844/0001-12

Nome / Nome Empresarial
ROSINALDO SEBASTIAO DA SILVA 08032101403

Endereço
maria francisca da silva, 23, loteamento filadelfia

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.191.799/0001-02

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CUPIRA

Endereço
Rua Desembargador Felismino Guedes, S N, Centro

Inscrição Municipal

E-mail

Município
Cupira - PE

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Telefone
(81) 9620-7884

CEP
55460-000

Inscrição Municipal

E-mail

Município
Cupira - PE

Telefone

CEP
55460-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Cupira - PE

País da Prestação

Descrição do Serviço

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2023, CONTRATO Nº052/2023. ROTA Nº08, CONFORME DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. VALOR R\$ 5.780,00. DADOS BANCÁRIOS: AG-1052-9 CONTA POUPANÇA: 18.978-2.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade

Valor do Serviço
R\$ 5.780,00
BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN
Cupira - 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

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 5.780,00

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

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 5.780,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 02/07/24
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANSP. EDUCACAO
CPF: 037.173.654-44

Cheque: 0510724
Em 05/07/24
Tributação

Programa de
Convênio
Laminado
Exata

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

353/4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 353/4

FICHA: 225

DATA: 04/07/2024

REQUISIÇÃO Nº:

GL

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: 13349.049.589 JOSE ALVES DOS SANTOS

CPF / CNPJ 49.049.589/0001-01 Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: R SITIO CHA BASILIOS

BAIRRO: *****

CUIPIRA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
05
12.361.1209.2044.0000
3.3.90.39.74
09PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TR/

Administração Recursos Próprios 001

RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 003

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

58.915,05

43.321,47

4.075,56

39.245,91

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO VW/KOMBI MISTO CAMIONETE EM ATENDIMENTO A ROTA 02 ITINERÁRIO MANHÃ: SÍTIO IMBIRUÇU/ESCOLA JOSÉ MARINHO 02- TARDE - SÍTIO JUÁ/ESCOLA JOSÉ MARINHO/ESCOLA SILVESTRE LUIS PAIXÃO, PROCESSO Nº 007/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 CONTRATO Nº 053/2023

Centro de Custo

002 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

004 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PE

VALOR SUBEMPENHADO

4.075,56

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Responsável pela Emissão

José Maria Leite de Macedo
PrefeitoAlexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANSPORTE/EDUCAÇÃO
CPF: 037.973.854-04

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R\$

4.075,56

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	C. Escola	D/C	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM 05/07/24

Pague-se a quantia de R\$

4.075,56

quatro mil e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos ****
*****Vanusa Maria Bezerra de Souza
TesoureiraCredor: 49.049.589 JOSE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ nº 49.049.589/0001-01

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26050042249049589000101000000000001824075687149665

Número da NFS-e
18

Competência da NFS-e
04/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/07/2024 08:14:23

Número da DPS
38

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/07/2024 08:14:23



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 49.049.589/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (81) 9811-2035
Nome / Nome Empresarial 49.049.589 JOSE ALVES DOS SANTOS		E-mail JOSEALVESDASILVAJSL@GMAIL.COM	
Endereço SÍTIO CHA BASÍLIOS, 640, SÍTIO		Município Cupira - PE	CEP 55460-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.191.799/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICÍPIO DE CUPIRA		E-mail -	
Endereço RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO		Município Cupira - PE	CEP 55460-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cupira - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023, CONTRATO Nº 053/2023. ROTA Nº 02. CONFORME DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. VALOR R\$ 4.075,56. DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA 1052-9, CONTA CORRENTE 28.632-X.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cupira - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.075,56	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\$ 4.075,56	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.075,56

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 04/07/24
Alexandre da Silva Matos
FISCAL DE TRANS. EDUCACAO
CPF: 037.173.654-44

PAGO
Cheque: 05107124
Em 05/07/24
TEOUVINO (A)

Programa Comissão
da Escola
Constituição

ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA
End.AGAMENON MAGALHÃES,1395
CARUARU - PE - CEP:55014000
Telefones:Fix: (81) 21034000
CNPJ:02.472.105/0003-30

Orçamento
15405

Emissão 27/06/2024 07:58
Prazo: 1
Validade 07/07/2024
Cond. Pagto A VISTA

Modelo 003

Cliente: MUNICIPIO DE CUIRA
Prop.: MUNICIPIO DE CUIRA
End.: LC PREFEITURA, SIN
Cidade: CUIRA - PE

Bairro: CENTRO - CEP: 55460000
Fone: Fix: (81) 37381370 Cel: (81) 982199086

Veículo: 240717 - Placa: SNM5H21/
Modelo: FIAT SCUDO MULTI 1.5 TD 4P
Cor BRANCO BANCHISA
Dt Venda: 05/07/2023

Combust: DIESEL
Ano: 2023 Km: 11227
Chassi: 9VCVBYHVEPA004915
Concessionária: FIORELLI COMERCIO DE VEICULOS

Obs:

Seguradora:

Reclamações/Solicitações

1. 1A. REVISAO DIESEL - KM O

Serviços				Qtde	Horas	Vir. Unitário	Vi. Desc.	Perc. Desc.	Preço Total
Item	Tipo O.S.	Referência	Descrição						
1	RF	0010C22	1A. REVISAO DIESEL - KM O	1	1,00	700,0000	0,00	0,00	700,00

Produtos		Qtde	Vir. Unitário	Vi. Desc.	Perc. Desc.	ICMS Ret.	Preço Total
Referência	Descrição						
7098819	LUBRIFICANTE 0W-30 TURBO FLEX	6,00	65,8700	0,00	0,00	0,00	395,22
9400164889	BUJAO P DRENAG	1,00	5,5000	0,00	0,00	0,00	5,50
155254505	ELEMENTO FILTRA	1,00	135,9900	0,00	0,00	0,00	135,99
9813908880	ELEMENTO	1,00	96,0200	0,00	0,00	0,00	96,02
155253599	ELEMENTO FILTRO	1,00	212,0800	0,00	0,00	0,00	212,08
OM1300	KIT LUBRIFICAÇÃO	1,00	65,0000	0,00	0,00	0,00	65,00
OM103	VERNIZ PARA MOTOR	1,00	72,2900	0,00	0,00	0,00	72,29
7095438	ADITIVO FLEX SIST INJECAO 200M	1,00	51,4400	0,00	0,00	0,00	51,44
7091569	LIMPA FREIOS / ÓLEO	1,00	64,0300	0,00	0,00	0,00	64,03

Total Serviços: 700,00
Total Produtos: 1.097,57
Total PIS Retido: 0,00
Total COFINS Retido: 0,00
Total CSLL Retido: 0,00
Total Geral: 1.797,57

(*) Sem Saldo em Estoque

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Declaro para os devidos fins que fui informado(a) da necessidade da execução do(s) reparo(s) acima discriminado(s), para os quais foi-me apresentado orçamento, estando ciente dos riscos possíveis, porém não autorizo o orçamento apresentado, responsabilizando-me por qualquer dano causado ao veículo citado ou mesmo aos seus passageiros e ainda terceiros, eximindo a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA, de qualquer responsabilidade civil e criminal.

Orçamento nº _____ Data do orçamento: ____/____/____

Reparos necessários e não autorizados: _____

Cliente: _____ Data: ____/____/____

CPF: _____

Data: 27/06/2024 07:58

Funcionário: ANNA KAROLYNA DE OLIVEIRA SILVA
Consultor Tec.

Autorização: _____

Autorizo a execução dos serviços acima especificados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3089

NOTA DE EMPENHO Nº **3089**

FICHA: 612

DATA: 27/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME**

CPF / CNPJ 03.199.696/0001-15

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **ROD BR 232**BAIRRO: **ANDAR KM 131**Cidade: **CARUARU**UF: **PE**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.74
01PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAEDUCAÇÃO-FUNDEB 250
FUNDEB 30% 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

1.063.973,43

540,00

8.486,57

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS METROLOGICO DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO
PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SNW 2A77 LOTADO NA EDUCAÇÃO.Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

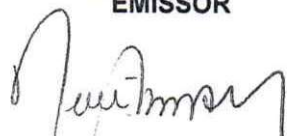
VALOR EMPENHADO

540,00

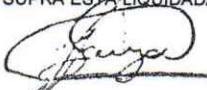
EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO


Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANSF. EDUCAÇÃO
CPF: 032.073.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA LIQUIDADA
JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

540,00

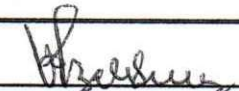
ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	301	DIE	

Pague-se a quantia de R\$

540,00

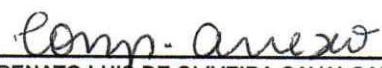
quinhentos e quarenta reais *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 27.06.24

Credor: 
RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME
CPF/CNPJ nº 03.199.696/0001-15



PREFEITURA DE CARUARU
SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
34365



Data e Hora da Emissão	27/06/2024 10:42:25	Competência	27/6/2024	Código de Verificação	ADYKJ1QTU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CARUARU - PE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RC TACOGRAFOS CARUARU LTDA				
Nome Fantasia	RC TACOGRAFOS				
CNPJ/CPF	03.199.696/0001-15	Inscrição Municipal	15214	Município	CARUARU - PE
Endereço e Cep	ROD BR 232 KM 131, 1205 - AGAMENON MAGALHÃES CEP: 55100-000				
Complemento:		Telefone:	(81)3722-0500	e-mail:	rctacografos@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA				
CNPJ/CPF	10.191.799/0001-02	Inscrição Municipal		Município	CUIPIRA - PE
Endereço e CEP	LC PREFEITURA, 135 - CENTRO CEP: 55460-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO:

TARIFA DE SELAGEM R\$ 78,94

TARIFA DE ENSAIO R\$ 162,44

SERVIÇO - PARAMETRIZAÇÃO R\$ 148,62

SERVIÇO PROGRAMAÇÃO FIP R\$ 150,00

DATA DOS SERVIÇOS = 26/06/2024

PLACA DO VEÍCULO = SNW-2A77

RENAVAM DO VEÍCULO = 01381474877

CRONOTACÓGRAFO Nº = 00083355

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 27/06/24

Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAT. TO
CPF: 037.173.654-44

Conforme previsto no item 7.3.5.1 do RTM aprovado pela Portaria Nº 91 de 24/03/2022, o extravio/quebra ou retirada de qualquer marca de selagem, (selos adesivos e plásticos), acarreta obrigatoriedade de renovação do processo de serviço metrológico de ensaio cronotacógrafo, com pagamento de nova GRU e TARIFAS.

Código do Serviço / Atividade

14.06 / 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	540,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	540,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	540,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	540,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3090

NOTA DE EMPENHO Nº 3090

FICHA: 612

DATA: 27/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 49 RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME

CPF / CNPJ 03.199.696/0001-15

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: ROD BR 232

BAIRRO: ANDAR KM 131

CARUARU

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.74
01PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

1.064.513,43

390,00

8.096,57

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS METROLOGICO DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SNW 2B17 LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

390,00

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOAlexandre da Silva
FISCAL DE TRANS. EDUC. N.º
Responsável pelo processo 4.1

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADAJAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

390,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F301	DIE	

Pague-se a quantia de R\$

390,00

trezentos e noventa reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 27/06/24

Credor: Renato Luis de Oliveira Cavalcante - ME
CPF/CNPJ nº 03.199.696/0001-15



PREFEITURA DE CARUARU
SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
34366



Data e Hora da Emissão	27/06/2024 10:42:34	Competência	27/6/2024	Código de Verificação	ELY6RLR11
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CARUARU - PE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RC TACOGRAFOS CARUARU LTDA				
Nome Fantasia	RC TACOGRAFOS				
CNPJ/CPF	03.199.696/0001-15	Inscrição Municipal	15214	Município	CARUARU - PE
Endereço e Cep	ROD BR 232 KM 131 ,1205 - AGAMENON MAGALHÃES CEP: 55100-000				
Complemento:		Telefone:	(81)3722-0500	e-mail:	rctacografos@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA				
CNPJ/CPF	10.191.799/0001-02	Inscrição Municipal		Município	CUIPIRA - PE
Endereço e CEP	LC PREFEITURA ,135 - CENTRO CEP: 55460-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO:
TARIFA DE SELAGEM R\$ 78,94
TARIFA DE ENSAIO R\$ 162,44
SERVIÇO - PARAMETRIZAÇÃO R\$ 148,62

DATA DOS SERVIÇOS = 26/06/2024
PLACA DO VEÍCULO = SNW-2B17
RENAVAM DO VEÍCULO = 01381473919
CRONOTACÓGRAFO Nº = 00083360

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 27/06/24
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAC. TO
CPF: 037.173.654-44

Conforme previsto no item 7.3.5.1 do RTM aprovado pela Portaria Nº 91 de 24/03/2022, o extravio/quebra ou retirada de qualquer marca de selagem, (selos adesivos e plásticos), acarreta obrigatoriedade de renovação do processo de serviço metrológico de ensaio cronotacógrafo, com pagamento de nova GRU e TARIFAS.

Código do Serviço / Atividade

14.06 / 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	390,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		390,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		390,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	390,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3248

NOTA DE EMPENHO Nº

3248

FICHA: 609

DATA: 01/07/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 118 J.Z.PETRÓLEO LTDA

CPF / CNPJ 06.316.537/0001-41

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO

BAIRRO:

CUIPIRA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

20

13

12.361.1211.2102.0000

3.3.90.30.01

01

PODER EXECUTIVO

FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%

MATERIAL DE CONSUMO

FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDEB 30%

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.251.000,00

872.170,31

12.505,93

36.323,76

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO:
SCUDO- SNM-5G61, SCUDO SNM-5H21, SCUDOSNM-5J31, SCUDO SNM- 5J71, ÔNIBUS PGX- 2I36, ÔNIBUS
PFT-6E92, ÔNIBUS PDA- 8I58, ÔNIBUS PEL-8B32, ÔNIBUS PMM 4A12. ÔNIBUS SNL 9C31, ÔNIBUS SNS 3E28,
TRANSIT SNT-7B93, TRANSIT SNT 7C23, TRANSIT SNW 2A77, TRANSIT SNT 7A63, TRANSIT SNW2B17,
MICRO ONIBUS SOB 4C15 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021,
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/ 2021, CONTRATO Nº 002/2021. SEGUNDO TERMO ADITIVO. PERÍODO DE
17/06/2024 A 28/06/2024.

Centro de Custo

001 Material de Consumo

002 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIÕES

VALOR EMPENHADO

12.505,93

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto
CPF: 034.250.204-20

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

12.505,93

RETENÇÕES

IR AMPLO

30,01

Total das Retenções:

30,01

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F 30%	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

12.475,92

doze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 01.07.24

Credor: J.Z.PETRÓLEO LTDA

CPF/CNPJ nº 06.316.537/0001-41

AV MIGUEL PEREIRA NETO, SN
NOVO HORIZONTE
CEP: 55460000
TELEFONE: 8195059909

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.008.887
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0706 3165 3700 0141 5500 1000 0088 8710 0011 1240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240061972617 - 10/07/2024 10:44:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
031349625

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
06.316.537/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA			CNPJ/CPF 10.191.799/0001-02		DATA DA EMISSÃO 10/07/2024
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 55460-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/07/2024
MUNICÍPIO CUIRA		FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:39:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.761,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 255,23	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 120,91		VALOR TOTAL DA NOTA 12.505,93	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101921	0 61	5929	L	2.204,000	5,790	12.761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,91

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nvenio ICMS 199/2022

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

Atestado de recebimento das
em 30/07/2024
Diretor Transporte
CPF: 034.250.204-20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:11124 Terminal:RETAGUARDANOVO Op:GERENCIA C:14 E:14 BASE DE ICMS ST 403,02 VALOR DE ICMS ST 48,36 Trib aprox R\$: 38,69 Federal, 82,22 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 3501D1 DESCONTO DE 2 POR CENTO Documentos Fiscais:N:11095 ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2871

NOTA DE EMPENHO Nº 2871

FICHA: 612

DATA: 11/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 10011 - CENTRO DE INSPECAO DE CARUARU LTDA

CPF / CNPJ 08.606.281/0001-32

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: ROD BR 104 KM 04

BAIRRO: FUNDOS

CARUARU

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.16
01PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

1.042.131,44

500,00

30.368,56

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: ENSAIO EM VEÍCULO DE PLACA
PGI4J11 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

500,00

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOJaime Kelly Veloso de M. Carvalho
CPF: 082.973.154-79
RESPONSÁVEL PELO ATE
COORDENADORA DO
TRANSPORTE ESCOLAR

LIQUIDACÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADAJAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

500,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F306	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

500,00

quinhentos reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM: 12/06/24

Credor: CIC - CENTRO DE INSPECAO DE CARUARU LTDA

CPF/CNPJ nº 08.606.281/0001-32

CARUARU

PREFEITURA DE CARUARU
SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-eNúmero da
NFS-e
24152

Data e Hora da Emissão

12/06/2024 12:02:36

Competência

12/6/2024

Código de Verificação

I6N9JQCCJ

Número do RPS

No. da NFS-e substituída

Local da Prestação

CARUARU - PE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome

CIC-CENTRO DE INSPECAO DE CARUARU LTDA-ME

Nome Fantasia

CIC

CNPJ/CPF

08.606.281/0001-32

Inscrição Municipal

24589

Município

CARUARU - PE

Endereço e Cep

Rod Br-104, 1950 - Divinópolis CEP: 55014-170

Complemento

GALPÃO

Telefone

(81)3721-3456

e-mail

cic2007@ig.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome

MUNICIPIO DE CUPIRA

CNPJ/CPF

10.191.799/0001-02

Inscrição Municipal

Município

CUPIRA - PE

Endereço e CEP

RUA ALVARO GOMES FEITOSA, 27 - CENTRO CEP: 55460-000

Complemento

PREFEITURA

Telefone

e-mail

Discriminação dos Serviços

ENSAIO EM VEICULO CONF. LAUDO

PLACA: PGI4J11

VEICULO: MARCOPOLO/VOLARE V8L EM

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 12/06/24
JKJanne Kelly Veloso de M. Carvalho
CPF: 082.973.154-79
COORDENADORA DO
TRANSPORTE ESCOLAR

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 712010001 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS

COFINS

IR(R\$)

INSS(R\$)

CSLL(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços - R\$

500,00

(-) Desconto Incondicionado

(-) Desconto Condicionado

(-) Retenções Federais

0,00

Outras Retenções

(-) ISS Retido

0,00

(=) Valor Líquido - R\$

500,00

Outras Retenções

Natureza Operação

1-Tributação no município

Regime especial Tributação

0-Nenhum

Opção Simples Nacional

1 - Sim

Incentivador Cultura

2-Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços - R\$

500,00

(-) Deduções permitidas em lei

(-) Desconto Incondicionado

Base de Cálculo

500,00

(x) Alíquota - %

2,79

ISS a reter:

() Sim (X) Não

(=) Valor do ISS - R\$

0,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2901

NOTA DE EMPENHO Nº 2901

FICHA: 609

DATA: 13/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 13 CARUARU BUS LTDA

CPF / CNPJ 46.882.786/0001-19

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: ROD BR 104 KM 56

BAIRRO: QUADRA172

CARUARU

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.30.39
01PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%
MATERIAL DE CONSUMO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.251.000,00

808.263,28

39.934,52

402.802,20

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PGI4J11 DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

114 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR EMPENHADO

39.934,52

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOJane Kelly Velloso de M. Carvalho
Responsável pelo atestado
CPF: 082.973.154-79
COORDENADORA DO
TRANSPORTE ESCOLAR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADADAJAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

39.934,52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F3010	OK	

Pague-se a quantia de R\$

39.934,52

trinta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 13.06.24

Credor: CARUARU BUS LTDA

CPF/CNPJ nº 46.882.786/0001-19

CARUARU BUS LTDA

ROD RODOVIA BR 104 KM 56, 5013
QUADRA 172 - 4º DISTRITO -
CEP:55014-215 - CARUARU - PE
TEL: (81)98175-3558DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.631 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2624 0646 8827 8600 0119 5500 1000 0006 3118 0491 3678

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240052586765 12/06/2024 13:35:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107096579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

46.882.786/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CUIPIRA

CNPJ / CPF

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

12/06/2024

ENDEREÇO

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/06/2024

MUNICÍPIO

CUIPIRA

FONE / FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Crédito Loja	39.934,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.962,34	107,66	0,00	0,00	4.736,45	39.934,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.934,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
31								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
107725	LAMPADA 1 POLO	85392990	060	5405	UN	4,00	18,10	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
109	8007001745008 ENGRE DA 3ª VEL DO EIXO PRINCIPAL	40169990	060	5405	UN	1,00	2.136,20	2.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
154	KIT EMBREAGEM VOLARE V8/W	87089300	060	5405	UND	1,00	6.170,90	6.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	6013004115009 CABO DE CÂMBIO	87089990	060	5405	UND	2,00	1.895,87	3.791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
179	4006010057001 BUCHA ELASTICA 4X20 1481	73182900	060	5405	UN	1,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
180	4006010007008 BUCHA ELASTICA 2.5X20 1481	73182900	060	5405	UN	2,00	0,17	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01931	CALCO DA TAMPA (0,102)	84879000	060	5405	UN	1,00	38,12	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10012850	KIT CAMERA	73182100	060	5405	UND	1,00	1.370,44	1.370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1135	8025003032001 PINO ACIONAMENTO GARFO	73181500	000	5102	PC	1,00	144,24	144,24	0,00	144,24	29,57	0,00	20,50 0,00
1291	MECANISMO LIMPADOR PARA BRISA V8L	87089990	060	5405	UN	1,00	917,90	917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2687	BRACO LIMPADOR VOLARE	85129000	060	5405	PC	2,00	172,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
172	OLEO 80W90	27101932	000	5102	BB	5,00	62,42	312,10	0,00	312,10	63,98	0,00	20,50 0,00
0890324186	SILICONE NEUTRO ALTA TEMP PRETO	32141010	000	5102	UN	1,00	54,92	54,92	0,00	54,92	11,26	0,00	20,50 0,00
0848270028	PALHETA VOLARE	85124010	060	5405	UN	2,00	152,19	304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
733672	CALCO DA TAMPA (0,254)	85119000	060	5405	PC	1,00	26,74	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : I-CARUARU BUS O.S.: 713 Placa: PGI4J11 Chassi: 93PB55M10DC043023 Modelo:
VOLARE V8L Cor: AMARELA Ano Fab.: 2012 Km: Banco : 001 Agência : 8075-6 Conta : 899-0

RESERVADO AO FISCO

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 12/06/24
[Assinatura]Janne Kelly Veloso de M. Carvalho
CPF: 082.973.154-79
COORDENADORA DO
TRANSPORTE ESCOLAR

Syaphi sistemas

CARUARU BUS LTDA

ROD RODOVIA BR 104 KM 56, 5013
QUADRA 172 - 4º DISTRITO -
CEP:55014-215 - CARUARU - PE
TEL: (81)98175-3558

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.631 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2624 0646 8827 8600 0119 5500 1000 0006 3118 0491 3678

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107096579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UST

126240052586765 12/06/2024 13:35:33

CNPJ / CPF

46.882.786/0001-19

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
724466	CALCO DA TAMPA (0,762)	87089990	060	5405	PE	1,00	53,20	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005268	ROLAMENTO VOLANTE	84821010	060	5405	PC	1,00	92,58	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	SOQ. CHICOTE 02 VIAS C/CONECTOR P/LANT.LED	85366990	060	5405	PC	4,00	33,22	132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162	ABRACADEIRA NYLON ETE7575PR	39219090	060	5405	CT	7,00	2,14	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	6013003036008 ROTULA RADIAL RO-06-KT	87089990	060	5405	PC	2,00	185,71	371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	CALCO DA TAMPA (0,050)	85369090	000	5102	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	13,90	2,85	0,00	20,50	0,00
0928	CARCACA DIANTEIRA	84139180	000	5102	UN	1,00	7.437,18	7.437,18	0,00	7.437,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	ENGRENAGEM MOVEL	87084090	060	5405	UND	1,00	2.394,18	2.394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	CONJ SINCRONIZADOR	87084090	060	5405	UND	1,00	6.757,40	6.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	CONE ROL EIXO PILOTO	84822090	060	5405	UND	1,00	788,10	788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	ENGRENAGEM 3	90261029	060	5405	PE	1,00	2.153,70	2.153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	6013003010003 ROLETE DE ENCOSTO	87084090	060	5405	PC	2,00	274,27	548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987	6025003027001 PINO GARFO EMBREAGEM	73181500	060	5405	PC	1,00	116,55	116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	SICRONIZADO 5 COMPLETO	87084090	560	5405	UND	1,00	2.995,30	2.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	RETENTOR	87084090	060	5405	UND	1,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	DEFLETOR OLEO	87084090	060	5405	UND	1,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços

em 12/06/24

Janne Kelly Veloso de M. Carvalho
CPF: 082.973.154-79
COORDENADORA DO
TRANSPORTE ESCOLAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2902

NOTA DE EMPENHO Nº 2902

FICHA: 612

DATA: 13/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR
OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 101 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN

CPF/CNPJ 00.662.270/0003-20

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA DAS GRACAS

BAIRRO: *****

DUQUE DE CAXIAS

RJ

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.74
01PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAEDUCAÇÃO-FUNDEB 250
FUNDEB 30% 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

1.038.081,44

90,09

34.828,47

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGROFO DOS VEÍCULOS SNW 2A77 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

90,09

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOResponsible by the process
Jenne Kelly Veloso de M. Carvalho
CPF: 082.973.154-79
COORDENADORA DO
TRANSPORTE ESCOLAR

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

90,09

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F 30%	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

90,09

noventa reais e nove centavos *****
*****Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 13, 06, 24

Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
CPF/CNPJ nº 00.662.270/0003-20

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

do documento para uso do Inmetro



Banco do Brasil		001-9		Recibo do Sacado		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 30/12/2024	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20					Agência / Código 2234-9 / 333.025-7	
Data do Documento 12/06/2024	Nr. Documento 294104127002732219	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2024	Nosso Número 294104127002732219	
Uso do Banco	Carteira 17/175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,09	
Instruções de responsabilidade do beneficiário A existência de GRU dentro do prazo para pagamento não exime o responsável de apresentar o Certificado de Verificação ou Declaração de Selagem válidos. O serviço só poderá ser realizado após a compensação. Descrição do serviço: Código 237 – Verificação Subsequente de Cronotacógrafo.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(=) Valor Cobrado	
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ - 10.191.799/0001-02 LC PREFEITURA, SN CENTRO, CUIRÁ, PE, 55460-000						
Sacado/Avalista PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ				Placa/Chassi SNW2A77		

----- Destaque aqui -----

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 02941.041275 00273.221176 1 99460000009009		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 30/12/2024	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20					Agência / Código 2234-9 / 333.025-7	
Data do Documento 12/06/2024	Nr. Documento 294104127002732219	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2024	Nosso Número 294104127002732219	
Uso do Banco	Carteira 17/175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,09	
Instruções de responsabilidade do beneficiário A existência de GRU dentro do prazo para pagamento não exime o responsável de apresentar o Certificado de Verificação ou Declaração de Selagem válidos. O serviço só poderá ser realizado após a compensação. Descrição do serviço: Código 237 – Verificação Subsequente de Cronotacógrafo.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(=) Valor Cobrado	
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ - 10.191.799/0001-02 LC PREFEITURA, SN CENTRO, CUIRÁ, PE, 55460-000						
Sacado/Avalista PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ				Placa/Chassi SNW2A77		

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2903

NOTA DE EMPENHO Nº 2903

FICHA: 612

DATA: 13/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 101 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA DAS GRACAS

BAIRRO: *****

DUQUE DE CAXIAS

RJ

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.74
01PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAEDUCAÇÃO-FUNDEB 250
FUNDEB 30% 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

1.038.171,53

90,09

34.738,38

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGROFO DOS VEÍCULOS SNW2B17 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

90,09

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOInete Kelly Veloso de M. Carvalho
CPF: 082.973.154-79
Responsável pelo CORDENADORA DO
TRANSPORTE ESCOLAR

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

90,09

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F304	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

90,09

noventa reais e nove centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 13, 06, 24

Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
CPF/CNPJ nº 00.662.270/0003-20

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Número do documento para uso do Inmetro



Banco do Brasil		001-9		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 30/12/2024	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20				Agência / Código 2234-9 / 333.025-7	
Data do Documento 12/06/2024	Nr. Documento 294104127002732235	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2024	Nosso Número 294104127002732235
Uso do Banco	Carteira 17/175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,09
Instruções de responsabilidade do beneficiário A existência de GRU dentro do prazo para pagamento não exime o responsável de apresentar o Certificado de Verificação ou Declaração de Selagem válidos. O serviço só poderá ser realizado após a compensação. Descrição do serviço: Código 237 – Verificação Subsequente de Cronotacógrafo.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(=) Valor Cobrado
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ - 10.191.799/0001-02 LC PREFEITURA, SN CENTRO, CUIRÁ, PE, 55460-000				Placa/Chassi SNW2B17	
Sacado/Avalista PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ					

----- Destaque aqui -----

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 02941.041275 00273.223172 4 99460000009009	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 30/12/2024	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20				Agência / Código 2234-9 / 333.025-7	
Data do Documento 12/06/2024	Nr. Documento 294104127002732235	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2024	Nosso Número 294104127002732235
Uso do Banco	Carteira 17/175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,09
Instruções de responsabilidade do beneficiário A existência de GRU dentro do prazo para pagamento não exime o responsável de apresentar o Certificado de Verificação ou Declaração de Selagem válidos. O serviço só poderá ser realizado após a compensação. Descrição do serviço: Código 237 – Verificação Subsequente de Cronotacógrafo.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(=) Valor Cobrado
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ - 10.191.799/0001-02 LC PREFEITURA, SN CENTRO, CUIRÁ, PE, 55460-000				Placa/Chassi SNW2B17	
Sacado/Avalista PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ					

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2904

NOTA DE EMPENHO Nº 2904

FICHA: 612

DATA: 13/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 1302 CARUARU BUS LTDA

CPF / CNPJ 46.882.786/0001-19

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: ROD BR 104 KM 56

BAIRRO: QUADRA172

CARUARU

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.16
01PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

1.038.261,62

3.130,00

31.608,38

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PGI4J11 DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

114 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR EMPENHADO

3.130,00

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noem Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOJenne Kelly Veloso de M. Carvalho
CPF: 082.973.154-79
Responsável pelo at: COORDENADORA DO
TRANSPORTE ESCOLAR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADAJAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

3.130,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B 301		DE	

Pague-se a quantia de R\$

3.130,00

três mil, cento e trinta reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM

13.06.24

Credor: CARUARU BUS LTDA

CPF/CNPJ nº 46.882.786/0001-19

Data e Hora de Emissão

12/06/2024 13:37

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
--------------	----------------	------------------------------------	-----------------------	--------

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: CARUARU BUS LTDA

CPF/CNPJ: 46.882.786/0001-19

Inscrição Municipal: 90631970

Endereço: Rodov Br-104, 5013 - Luiz Gonzaga - CEP: 55015-000

Complemento: QUADRA172

Telefone: (81)98175-3558

Município: 2604106 - Caruaru/PE

UF: PE

e-mail: conceitoscontabeis@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CUPIRA

CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02

Inscrição Estadual: NÃO CONTRIBUINTE Inscrição Municipal:

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO, 135 - CENTRO - CEP: 55460-000

Complemento:

Telefone:

Município: 2605004 - Cupira/PE

UF: PE

e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO ELETRICO

SERVICO DE MOLA

- Vendedor :1-CARUARU BUS O.S.: 713 Placa: PGI4J11 Chassi: 93PB55M10DC043023 Modelo: VOLARE V8L Cor: AMARELA Ano Fab.: 2012 Km:
Banco : 001 Agencia : 8075-6 Conta : 899-0

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de
maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que
ficam sujeitas ao ICMS).

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	3.130,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	3.130,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	2 - Estimativa	(=) Base de Cálculo	3.130,00
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	3.130,00	Opção Simples Nacional Não	(-) Valor ISS	156,50
		Incentivador Cultural Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.130,00

Recebi(emos) de CARUARU BUS LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

Emissão: 12/06/24 - Tomador: MUNICIPIO DE CUPIRA - Total: 3.130,00

DATA: ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da Nota

00000000563

OUTRAS INFORMAÇÕES

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 12/06/24

Tanne Kelly Veloso de M. Carvalho
CPF: 082.973.154-79
COOPERADORA DO
TRANSPORTE ESCOLAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2913

NOTA DE EMPENHO Nº

2913

FICHA: 612

DATA: 14/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: JOEBISON ALVES DA SILVA

CPF / CNPJ 46.480.597/0001-10

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: RUA PONTES FILHO, 01

BAIRRO:

CUIRA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.16
01PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

1.038.508,21

300,00

34.191,79

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS FRONTAIS E
MANUTENÇÕES EM LÂMPADAS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALOR EMPENHADO

300,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOAlexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANSFERÊNCIA EDUCACIONAL
CPF: 037.173.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADAJAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

300,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F30%	DK	

Pague-se a quantia de R\$

300,00

trezentos reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 18/06/24

Credor: JOEBISON ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ nº 46.480.597/0001-10

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
605004224648059700011000000000000724065203587130

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

17/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

17/06/2024 10:01:47

Número da DPS

7

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

17/06/2024 10:01:47



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

46.480.597/0001-10

Inscrição Municipal

-

Telefone

(81) 9442-6757

Nome / Nome Empresarial

46.480.597 JOEBISON ALVES DA SILVA

E-mail

JCSANTOSRETORICA@GMAIL.COM

Endereço

PONTES FILHO, 01, CENTRO

Município

Cupira - PE

CEP

55460-000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.191.799/0001-02

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE CUPIRA

E-mail

-

Endereço

LC PREFEITURA, S N, CENTRO

Município

Cupira - PE

CEP

55460-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Cupira - PE

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE LANTERNAS DE VANS ESCOLARES E INSTALOÇÕES DE CAMERAS FRONTAIS REFERENTE AS PLACAS :

SNT7C23

SNT7B93

SNW2B17

SNW2A77

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Cupira - PE

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 300,00

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\$ 300,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços

em

17/06/2024

Alexandre da Silva Inácio

FISCAL DE TRANS. EDUCACAO

CCPF 037.173.654-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2914

NOTA DE EMPENHO Nº 2914

FICHA: 612

DATA: 14/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: JOEBISON ALVES DA SILVA

CPF / CNPJ 46.480.597/0001-10

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: RUA PONTES FILHO, 01

BAIRRO:

CUIPIRA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

PODER EXECUTIVO

FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.16
01

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

1.038.808,21

1.800,00

32.391,79

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS FRONTAIS E MANUTENÇÕES EM LATERNAS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC.

VALOR EMPENHADO

1.800,00

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOAlexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAC. IN
CPF: 007.173.634-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

1.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F 306	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

1.800,00

um mil e oitocentos reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 18, 06, 24

Credor: JOEBISON ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ nº 46.480.597/0001-10

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

de Acesso da NFS-e
004224648059700011000000000000824065889967968

Número da NFS-e
8

Competência da NFS-e
17/06/2024

Número da DPS
8

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/06/2024 10:09:23

Data e Hora da emissão da DPS
17/06/2024 10:09:23



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	46.480.597/0001-10	-	(81) 9442-6757
Nome / Nome Empresarial	46.480.597 JOEBISON ALVES DA SILVA	E-mail	
Endereço		JCSANTOSRETORICA@GMAIL.COM	
Endereço	PONTES FILHO, 01, CENTRO	Município	CEP
Endereço		Cupira - PE	55460-000
Endereço		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Endereço		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	10.191.799/0001-02	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MUNICIPIO DE CUPIRA		-	
Endereço		Município	CEP
LC PREFEITURA, S N, CENTRO		Cupira - PE	55460-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Cupira - PE	-
Descrição do Serviço			
SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE VANS ESCOLARES REPARO EM 16 LANTERNAS, 40 METROS DE FIOS, 4 CAMERAS FRONTAIS COM QUATRO MONITORES E 4 PORTA FUZIO REFERENTE AS PLACAS:			
SNT7C23			
SNT7B93			
SNW2B17			
SNW2A77			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cupira - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.800,00	-	-	-
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\$ 1.800,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 17/06/2024
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCACAO
CPF: 037.173.654-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2951

NOTA DE EMPENHO Nº

2951

FICHA: 612

DATA: 18/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 2158 M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA CPF / CNPJ 17.877.976/0001-40 Agência: Conta nº

ENDEREÇO: RUA FREI VICENTE SALVADOR

BAIRRO:

CARUARU

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20	PODER EXECUTIVO	EDUCAÇÃO-FUNDEB	250
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB 30%	001
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

1.044.568,21

900,00

27.531,79

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 05 ALINHAMENTO E 10 BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA PEL 0B32, PDA 8I58, PGI 4J11, PFT 6E92, PFM 4A12 LOTADOS NA EDUCAÇÃO

Centro de Custo

003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

900,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOAlexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANSF. EDUCAÇÃO
CPF: 037.473.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

900,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F306	0/	

Pague-se a quantia de R\$

900,00

novecentos reais *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 20, 06, 24

Credor: J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA
CPF/CNPJ nº 17.877.976/0001-40



PREFEITURA DE CARUARU

SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

18974



data e Hora da Emissão	19/06/2024 12:54:40	Competência	19/6/2024	Código de Verificação	UMJV8DDQP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CARUARU - PE

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.877.976/0001-40	Inscrição Municipal	90600801	Município	CARUARU - PE
Endereço e Cep	Rua Frei Vicente Salvador (Br-104) ,139 - Centenario CEP: 55008-630				
Complemento:		Telefone:	(81)3721-0766	e-mail:	jmcaruaru@jmpneusnordeste.com.br

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		CUPIRA PREFEITURA			
CNPJ/CPF	10.191.799/0001-02	Inscrição Municipal		Município	CUPIRA - PE
Endereço e Cep	RUA DESEMBARGADOR FELISMIRNO GUERRA ,135 - CENTRO CEP: 55460-000				
Complemento:		Telefone:	(81)3738-0004	e-mail:	savio_luna@hotmail.com

Discriminação dos Serviços	
NHAMNETOS - PRECO UNITARIO:R\$100,00- TOTAL:R\$500,00	
LANÇAMENTOS (POR RODA)- PRECO UNITARIO:40,00-TOTAL:400,00	
VALOR TOTAL:R\$900,00	
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA	
SIS: PEL-8B32	
PDA-8I58	
PGI-4J11	
PFT-6E92	
PFM-4A12	

Atestado de recebimento dos serviços em 19/06/24

Alexandre da Silva

FISCAL DE TRANS. EDUCACAO

CPF: 037.173.654-44

Código do Serviço / Atividade	
14.04 / 452000600 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais					
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	

Estalamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	900,00	
Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	900,00	
Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
Valor Líquido R\$	900,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	45,00	
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

305

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2952

NOTA DE EMPENHO Nº 2952

FICHA: 612

DATA: 18/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global
AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: ROD BR 232, KM 140

BAIRRO: *****

SAO CAITANO

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.16
01PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAEDUCAÇÃO-FUNDEB 250
FUNDEB 30% 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

1.045.468,21

2.520,00

25.011,79

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA QYV1A76 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

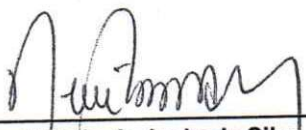
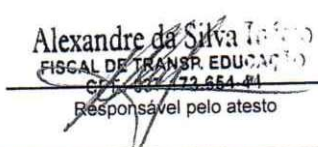
VALOR EMPENHADO

2.520,00

EMISSION

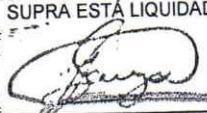
AUTORIZAÇÃO

ATESTO


Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Alexandre da Silva
FISCAL DE TRANS. EDUCACAO
CPF: 000.72.454-41
Responsável pelo atesto

LIQUIDACAO

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


JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

2.520,00

RETENÇÕES

IR AMPLO

120,96

Total das Retenções:

120,96

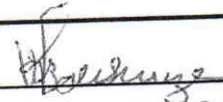
ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F 30%	OK	

Pague-se a quantia de R\$

2.399,04

dois mil, trezentos e noventa e nove reais e quatro centavos *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 27/06/24

Credor: GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTD
CPF/CNPJ nº 31.724.745/0003-99

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº:
53

Série Elet.:
A

Emitida em:
20/06/2024 16:32

Competência:
6/ 2024

Código de Verificação:
K1TSSZBGL

Número RPS
63

**GALLOTTI
IVECO**

CNPJ: 31724745000399

Inscr. Municipal: 6767

GALLOTTI TRUCKS PE COM DE AUTOMOTORES LTDA

RODOVIA ROD BR 232 KM 140, S/N - ZONA RURAL

Cidade: SAO CAITANO

Fone: 81 32323232

E-mail: gallotti@hotmail.com

Site: DEFAULT

UF: PE

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 10191799000102 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CUPIRA

Endereço: RUA FELISMINO GUEDES, Nº 131 - CENTRO

Município: CUPIRA

Telefone: 81 999654839

Insc. Estadual:

UF: PE CEP: 55460000

E-mail: garagem@cupira.pe.gov.br

O.S.: 63

Placa: QYV1A76

Chassi: 93ZK01BDZN8942459

KM: 49465

Pgto: BOL.28 DIAS

Vend.: RICARDO.SANTOS

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

SR2 - SERVIÇO MECÂNICO

Trib aprox R\$: 338,94 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 120,96 Mun. Fonte: IBPT/PE

CNAE:

4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:

14,01 /

Código do município da prestação (s) Serviço(s):

2613107 / SAO CAITANO

Natureza de Operação:

VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	R\$ 2520,00	Valor dos Serviços:	R\$ 2520,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 120,96	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R\$ 2520,00
		(x) Alíquota ISS:	5,00%
Valor Líquido:	R\$ 2399,04	Valor do ISS:	R\$ 126,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 120,96

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: 93ZK01BDZN8942459 Placa: QYV1A76- KM: 49465 Num.Os.: 63 Data OS: 03/06/2024 Forma de Pagamento: BOL.28 DIAS

NS:167743 Dados Prop. Veículo: MUNICIPIO DE CUPIRA RUA FELISMINO GUEDES

CUPIRA PE CEP:55460000 CNPJ:10191799000102

Prop.: MUNICIPIO DE CUPIRA; IR RETIDO 4,80% NO VALOR R\$120,96 - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E

62/12.Trib aprox R\$: 338,94 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 120,96 Mun. Fonte: IBPT/PE

Vlr. PIS R\$ 0,00 Vlr. COFINS R\$ 0,00 Vlr. CSLL R\$ 0,00 Vlr. IRRF R\$ 120,96

Recebemos da GALLOTTI TRUCKS PE COM DE AUTOMOTORES LTDA os serviços constantes na N

DATA DE EMISSÃO
20/06/2024 16:32

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota

Número do RPS: 63

Número da NF Eletrônica: 53

Código de Verificação: K1TSSZBGL

Aceito e recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 20/06/2024

Alexandre da Silva T. ()

CPF: 037.173.654-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2956

NOTA DE EMPENHO Nº 2956

FICHA: 609

DATA: 18/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 101 REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA

CPF / CNPJ 35.512.722/0001-00

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: ROD BR-101

BAIRRO: : KM 79.5;

JABOATAO DOS GUARARAPESPE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.30.52
01PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%
MATERIAL DE CONSUMO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAEDUCAÇÃO-FUNDEB 250
FUNDEB 30% 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.251.000,00

848.197,80

1.805,00

997,20

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVO EMBREAGEM PARA O VEICULO ONIBUS PFD 6E92 LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo

003 FUNDEB

001 MATERIAL DE CONSUMO

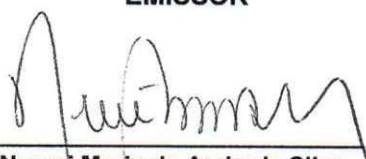
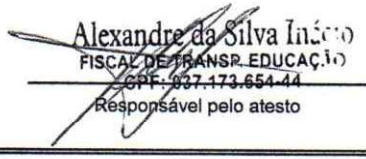
VALOR EMPENHADO

1.805,00

EMISSOR

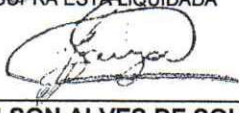
AUTORIZAÇÃO

ATESTO


Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 037.173.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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


JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

1.805,00

RETENÇÕES

IR AMPLO

21,66

Total das Retenções:

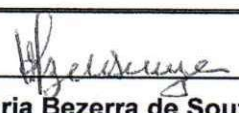
21,66

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F306	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

1.783,34

um mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos ****
*****
Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 18/06/24

Credor: REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA

CPF/CNPJ nº 35.512.722/0001-00

REDIESEL LTDA
(MATRIZ)

RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 -
MURIBECA - JABOATÃO DOS
GUARAPES - PE - CEP: 54355-010
Fone: (81)2101-5050
www.rediesel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.092.532
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2624 0635 5127 2200 0100 5500 1001 0925 3219 4624 9239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 01-Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240055678847 21/06/2024 08:31:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 016616634	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 35.512.722/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CUIRÁ		CNPJ / CPF 10.191.799/0001-02	DATA DA EMISSÃO 21/06/2024
ENDEREÇO RUA DEPUTADO CORDEIRO FILHO, 135		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55460-000
MUNICÍPIO CUIRÁ	UF PE	TELEFONE / FAX (81)99665-9302	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 21/06/2024
			HORA DA SAÍDA 08:31:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.805,00		VALOR DO ICMS 370,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.805,00
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 1.805,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,520	PESO LÍQUIDO 2,520	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
10024348	SERVO EMBREAGEM	87089300	300	5102	UND	1,0000	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	370,02	0,00	20,50	0,00
Atesto o recebimento dos produtos e/ou serviços em 21/06/2024 Alexandre da Silva Lima FISCAL DE TRANS. EDUCAT. III CPF: 037.173.654-44														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor(es): PAULO. Ref. NF No. 3722982 Serie PRENOTA de 21/06/2024 ICMS APURADO NOS TERMOS DO DECRETO 35679 DE 13.10.2010, NAO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES apos 30 dias da data da venda, de peças com marcas de aplicação, danificadas, sujas, sem embalagem ou com embalagem suja. Por isso, verifique se a peça esta correta antes da aplicação. Com exceção de baterias, todos os produtos possuem garantia legal de fábrica de 90 dias e serão enviados para análise da fábrica. PEDIDO VIA CHAT POR NAYARA, ENVIAR NOTAS E DADOS BANCARIOS PARA E-MAIL SALESNAYARA16@GMAIL.COM, SO LIBERAR MERCADORIA APOS CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2959

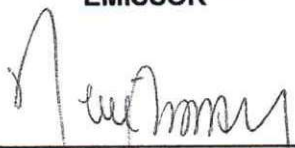
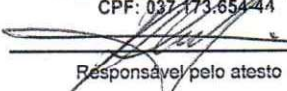
NOTA DE EMPENHO Nº **2959** FICHA: 612 DATA: 16/06/2024 REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** PROCESSO Nº LICITAÇÃO NºNOME: **ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA** CPF / CNPJ **02.472.105/0003-30** Agência: Conta nºENDEREÇO: **RUA RAUL PARANHOS** BAIRRO: **CARUARU** PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	EDUCAÇÃO-FUNDEB 250
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB 30% 001
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%	
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	

NOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
1.773.000,00	1.050.961,71	700,00	21.338,29

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NO VEICULO SCUDO MULTI 1.5 TD 4P DE PLACA SNM 5H21 LOTADO NA EDUCAÇÃO.	

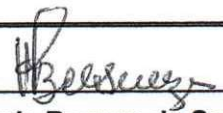
Centro de Custo	002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	VALOR EMPENHADO	700,00
-----------------	--	-----------------	--------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	Alexandre da Silva Inácio FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO CPF: 037.173.654-44  Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA Secretario de Financas	700,00 RETENÇÕES IR AMPLO <u>33,60</u> Total das Retenções: <u>33,60</u>

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F3070	D/K	

Pague-se a quantia de R\$ **666,40**
seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM <u>02/07/24</u>	 Credor: ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA CPF/CNPJ nº 02.472.105/0003-30

	Prefeitura Municipal de CARUARU		Número da Nota 151063	
	Secretaria de Municipal de Finanças		Data da emissão 02/07/2024 16:35	
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Código de Verificação: G4Y4AR2G3	
RPS N. 149878		Série 0	Emitido em: 02/07/2024 16:35	
Prestador de Serviços				
	CNPJ:	02472105000330	Inscrição Municipal: 20134	
	Nome / Razão Social: ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA			
	Endereço e CEP:	AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES 55014-000, Nº 1395		
	Município:	CARUARU	UF: PE	
Tomador de Serviços				
Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE CUIRA				
C.N.P.J 10191799000102				
Endereço: RUA LC PREFEITURA CEP:55460000, Nº SIN - CENTRO				
Município: CUIRA UF: PE E-mail: financas.cupira@gmail.com				
Discriminação dos Serviços				
Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total	
0010C22 - 1A. REVISAO DIESEL - KM O	1,0000	700,00	700,00	
Atestado o recebimento dos produtos e/ou serviços em 02/07/24 Alexandre da Silva FISCAL DE TRANS. EDUC. AL. CPF: 037.173.654-44				
Chassi: 9VCVBHYHVEPA004915 Placa: SNM5H21- KM: 20426 Num.Os.: 210082Data OS:27/06/2024 Forma de Pagamento: C / APRESENTACAO NS:400367 Dados Prop. Veículo: MUNICIPIO DE CUIRA RUA LC PREFEITURA CUIRA PE CEP:55460000 CNPJ:10191799000102 Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. IRRF R\$ 0,00 Prop.: MUNICIPIO DE CUIRA. - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12.Trib aprox R\$: 108,15 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 35,00 Mun. Fonte: IBPT/PE 3501D1				
VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 700,00				
Código do Serviço				
14.01 AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA				
Valor total de deduções:	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	Crédito (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 700,00	5,00%	R\$ 35,00	
Outras Informações				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.097/2005.				
Esta NFS-e não gera crédito.				
Esta NFS-e substitui o RPS N. 149878 Série 0 , emitido em 02/07/2024 16:35				
Data de vencimento do ISS desta NFS-e :				
/END.: ANNA KAROLYNA DE OLIVEIRA SILVA DEPTO :				

italiana

ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA
End.AGAMENON MAGALHÃES,1395
CARUARU - PE - CEP:55014000
Telefones:Fix: (81) 21034000
CNPJ:02.472.105/0003-30

Orçamento
15405

Emissão 27/06/2024 07:58
Prazo: 1
Validade 07/07/2024
Cond. Pagto A VISTA

Modelo 003

Cliente: MUNICIPIO DE CUIRA
Prop.: MUNICIPIO DE CUIRA
End.: LC PREFEITURA,S\N
Cidade: CUIRA - PE

Bairro:CENTRO - CEP:55460000
Fone: Fix: (81) 37381370 Cel: (81) 982199086

Veículo: 240717 - Placa: SNM5H21/
Modelo: FIAT SCUDO MULTI 1.5 TD 4P
Cor BRANCO BANCHISA
Dt Venda:05/07/2023

Combust: DIESEL
Ano: 2023 Km: 11227
Chassi: 9VCVBYHVEPA004915
Concessionária: FIORELLI COMERCIO DE VEICULOS

Obs:

Seguradora:

Reclamações/Solicitações

1. 1A. REVISAO DIESEL - KM O

Serviços

Item	Tipo O.S.	Referência	Descrição	Qtde	Horas	Vlr. Unitário	VI. Desc.	Perc. Desc.	Preço Total
1	RF	0010C22	1A. REVISAO DIESEL - KM O	1	1,00	700,0000	0,00	0,00	700,00

Produtos

Referência	Descrição	Qtde	Vlr. Unitário	VI. Desc.	Perc. Desc.	ICMS Ret.	Preço Total
7098819	LUBRIFICANTE 0W-30 TURBO FLEX	6,00	65,8700	0,00	0,00	0,00	395,22
9400164889	BUJAO P DRENAG	1,00	5,5000	0,00	0,00	0,00	5,50
155254505	ELEMENTO FILTRA	1,00	135,9900	0,00	0,00	0,00	135,99
9813908880	ELEMENTO	1,00	96,0200	0,00	0,00	0,00	96,02
155253599	ELEMENTO FILTRO	1,00	212,0800	0,00	0,00	0,00	212,08
OM1300	KIT LUBRIFICAÇÃO	1,00	65,0000	0,00	0,00	0,00	65,00
OM103	VERNIZ PARA MOTOR	1,00	72,2900	0,00	0,00	0,00	72,29
7095438	ADITIVO FLEX SIST INJECÃO 200M	1,00	51,4400	0,00	0,00	0,00	51,44
7091569	LIMPA FREIOS / ÓLEO	1,00	64,0300	0,00	0,00	0,00	64,03

Total Serviços: 700,00

Total Produtos: 1.097,57

Total PIS Retido: 0,00

Total COFINS Retido: 0,00

Total CSLL Retido: 0,00

Total Geral: 1.797,57

(*) Sem Saldo em Estoque

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Declaro para os devidos fins que fui informado(a) da necessidade da execução do(s) reparo(s) acima discriminado(s), para os quais foi-me apresentado orçamento, estando ciente dos riscos possíveis, porém não autorizo o orçamento apresentado, responsabilizando-me por qualquer dano causado ao veículo citado ou mesmo aos seus passageiros e ainda terceiros, eximindo a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA, de qualquer responsabilidade civil e criminal.

Orçamento nº _____ Data do orçamento: ____/____/____

Reparos necessários e não autorizados: _____

Cliente: _____ Data: ____/____/____

CPF: _____

Data: 27/06/2024 07:58

Funcionário: ANNA KAROLYNA DE OLIVEIRA SILVA
Consultor Tec.

Autorização:

Autorizo a execução dos serviços acima especificados.