

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

350/5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **350/5** FICHA: **225** DATA: **30/07/2024** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

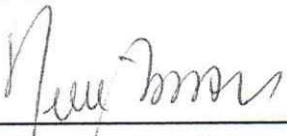
NOME: **115 ROSINALDO SEBASTIÃO DASILVA - 08032101403** CNPJ **32.691.844/0001-12** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **RUA FRANCISCA DA SILVA, 23** BAIRRO: **CUIRA** PE

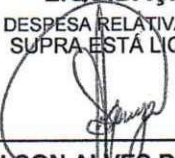
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
12.361.1209.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TR/

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.605,73	25.974,40	5.474,11	20.500,29

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	VALOR SUBEMPENHADO
001 Material de Consumo 002 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.474,11

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Alexandre da Silva Inácio FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO CPF: 052.473.554-44 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	5.474,11

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$
5.474,11	5.474,11
cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e onze centavos ***	

FONTE DE RECURSO:	Vanusa Maria Bezerra de Souza
	Tesoureira

RECIBO	Comp. anexo
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM 09/08/24	Credor: ROSINALDO SEBASTIÃO DASILVA - 08032101403 CPF/CNPJ nº 32.691.844/0001-12

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26050042252691844000112000000000001324080007651685

Número da NFS-e
13

Competência da NFS-e
01/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/08/2024 11:19:26

Número da DPS
14

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/08/2024 11:19:26



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

Inscrição Municipal
-

Telefone
(81) 9620-7884

Nome / Nome Empresarial
ROSINALDO SEBASTIAO DA SILVA 08032101403

E-mail
-

Endereço
maria francisca da silva, 23, loteamento filadelfia

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
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 SERVIÇO 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°052/2023. ROTA N°08, CONFORME DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2024. VALOR R\$ 5.474,11. DADOS BANCÁRIOS: AG-1052-9 CONTA POUPANÇA: 18.978-2. 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\$ 5.474,11

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\$ 5.474,11

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 5.474,11

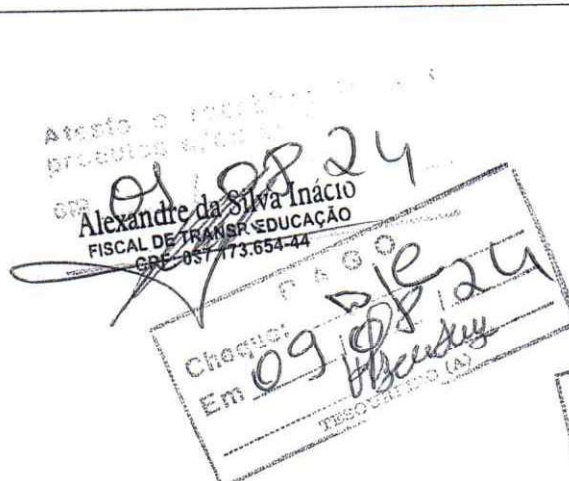
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Josefa Maria dos Santos
Secretaria de Educação
CPF: 027.122.844-62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4154

NOTA DE EMPENHO Nº

4154

FICHA: 612

DATA: 26/08/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

CPF / CNPJ 18.727.053/0001-74

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV DRA RUTH CARDOSO

BAIRRO: CONJ 1501 ANDAR 14

SÃO PAULO

SP

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

1.489.339,33

680,00

2.980,67

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ESCOLA MUN. PEDRO ALVES DE SOUZA NA OLIMPIADA DE PORTUGUES 2024.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC.

VALOR EMPENHADO

680,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOJosefa Maria dos Santos
Secretária de Educação
CPF: 027.122.8-4-02

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\$

680,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F 30%	DIK	

Pague-se a quantia de R\$

680,00

seiscentos e oitenta reais *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.

EM 27, 08, 24

Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
CPF/CNPJ nº 18.727.053/0001-74

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60014.349850 02000.046900 2
98190000068000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
OP - Olimpíada de Português Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469	R\$		000143498502-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
143498502	18727053000174	25/08/2024	R\$ 680,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES DE SOUZA					
empas.2024@gmail.com					
CNPJ: 03175913000137					

Autenticação mecânica

Instruções

Boleto referente à inscrição da escola na OP, organizada pelo Instituto Philotímia (Philotímia LTDA).
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa OP - Olimpíada de Português - CNPJ:
47543474000143
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 60014.349850 02000.046900 2
98190000068000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					25/08/2024
Beneficiário					Agência / Código beneficiário
OP - Olimpíada de Português Pagar.me Pagamentos S/A					1229/469
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
22/08/2024	143498502	DM	N	22/08/2024	000143498502-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	26	R\$			R\$ 680,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Boleto referente à inscrição da escola na OP, organizada pelo Instituto Philotímia (Philotímia LTDA). A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa OP - Olimpíada de Português - CNPJ: 47543474000143 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES DE SOUZA					
empas.2024@gmail.com					
CNPJ: 03175913000137					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4156

NOTA DE EMPENHO Nº

4156

FICHA: 612

DATA: 26/08/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 20 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PE

CPF / CNPJ 09.753.781/0001-60

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: ESTRADA DO BARBALHO, 889

BAIRRO:

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.05
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

1.490.019,33

118,34

2.862,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEICULO DE PLACA SOD0H17
LOTADO NO FUNDEB.Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC.

VALOR EMPENHADO

118,34

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOJosefa Maria dos Santos
Secretária de Educação
CPF: 027.122.838-02
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Empenho Valor R\$

118,34

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-3010	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

118,34

cento e dezoito reais e trinta e quatro centavos
*****Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 27, 08, 24

Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PE
CPF/CNPJ nº 09.753.781/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4180

NOTA DE EMPENHO Nº	4180	FICHA: 612	DATA: 26/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	------	------------	------------------	----------------

OR	OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	----------------------	-------------	--------------

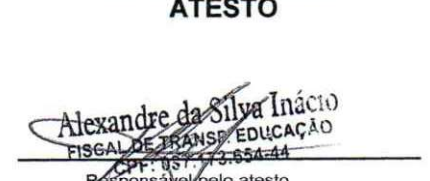
NOME: 11	FABIANO INACIO DA SILVA 15502010422	CPF / CNPJ	43.508.239/0001-80	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO:	10 R FREI HENRIQUE DE COIMBRA	BAIRRO:	CASA	CUPIRA	PE

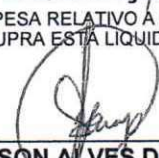
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	EDUCAÇÃO-FUNDEB 250
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB 30% 001
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%	
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO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

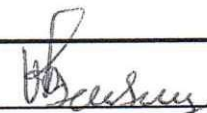
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.773.000,00	1.490.817,67	145,00	2.037,33

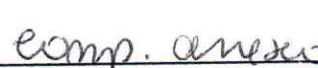
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E MANCHÃO DOS VEÍCULOS PLACA: SNN5J71 E SNL9C31, LOTADOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.	

Centro de Custo	002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	VALOR EMPENHADO	145,00
003 FUNDEB			

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: 057.973.654-44 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\$ 145,00
---	---------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____	Pague-se a quantia de R\$ 145,00 cento e quarenta e cinco reais *****																																
<table><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>BIBF-301</td><td>61C</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	BIBF-301	61C																											 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																														
BIBF-301	61C																																

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, EM 28/08/24	 Credor: FABIANO INACIO DA SILVA 15502010422 CPF/CNPJ nº 43.508.239/0001-80
---	---

DANFSE V1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



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

NFS-e
239000180000000000000824087870315650

S-e

Competência da NFS-e
15/08/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/08/2024 09:14:42

Data e Hora da emissão da DPS
15/08/2024 09:14:42

ro da DPS

EMITENTE DA NFS-e		Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		-	(81) 8926-2941
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FABIANO INACIO DA SILVA 15502010422		INACIOFABIANO095@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
FREI HENRIQUE DE COIMBRA, 78, NOVO HORIZONTE		Cupira - PE	55460-000
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO		Inscrição Municipal	Telefone
		-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MUNICIPIO DE CUPIRA		-	
Endereço		Município	CEP
RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO		Cupira - PE	55460-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
31.01.03 - Serviços técnicos em mecânica e congêneres.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Cupira - PE

País da Prestação

Descrição do Serviço
REPARO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, SERVIÇOS E MANCHÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DAS SEGUINTE PLACAS:
RZF9A77
SNN5J71
SNL9C31

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL		Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN		Cupira - PE	Nenhum
Operação Tributável		Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Tipo de Imunidade		-	-
Valor do Serviço		Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 145,00		-	-
BC ISSQN		Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-		Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL		CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF		-	
PIS		Retenção do PIS/COFINS	

VALOR TOTAL DA NFS-E		Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço		R\$	-
R\$ 145,00			
IRRF, CP,CSLL - Retidos		Desconto Incondicionado	Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00		R\$	R\$ 145,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 15/08/24
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 037.173.654-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4196

NOTA DE EMPENHO Nº 4196

FICHA: 609

DATA: 26/08/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 6 ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA

CPF / CNPJ 02.472.105/0001-79

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. MAL. MASC. DE MORAES, 2156

BAIRRO:

RECIFE

PE

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

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

EDUCAÇÃO-FUNDEB

FUNDEB 30%

250

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.251.000,00

1.097.178,46

2.259,41

161.562,13

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÕES NOS ELEMENTOS DE FILTROS DO VEÍCULO DDE PLACA SNN5J31 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

Centro de Custo
003 FUNDEB

001 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR EMPENHADO

2.259,41

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

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA-ESTA LIQUIDADA

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

2.259,41

RETENÇÕES

IR AMPLO

Total das Retenções:

27,11

27,11

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F301	012	

Pague-se a quantia de R\$

2.232,30

dois mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM

02, 09, 24

Credor: ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA
CPF/CNPJ nº 02.472.105/0001-79

LOJAS DO RECIFE LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA AGAMENON MAGALHÃE

Nº 1395

BAIRRO/DISTRITO: MAURICIO DE NASSAU

MUNICÍPIO: CARUARU

PE

CEP: 55014-000

FONE: (81)2103-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 277999

SÉRIE: 0



CHAVE DE ACESSO

2624 0902 4721 0500 0330 5500 0000 2779 9912 9172 7880

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240081791822 02/09/24 16:31:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

030749352

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.472.105/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CUIRÁ

C.N.P.J. / C.P.F.

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

02/09/2024

ENDEREÇO

RUA LC PREFEITURA, Nº 51N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55460-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

02/09/2024

MUNICÍPIO

CUIRÁ

FONE / FAX

(81)3738-1370

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:31:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
408,83		83,82	0,00		0,00	2.259,41	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.259,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
						0,000		0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
155254505	ELEMENTO FILTRA IAP0100155254505 000000000000 Trib aproxR\$: 12.90 Fed, R\$: 14.77 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 19CB11.	84219999	0 60	5405	UNIDADE	1,00	86,9000	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9813908880	ELEMENTO IAP0109813908880 000000000000 Trib aproxR\$: 17.05 Fed, R\$: 19.53 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 19CB11.	84219999	0 60	5405	UNIDADE	1,00	114,9000	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155253599	ELEMENTO FILTRO IAP0100155253599 000000000000 Trib aproxR\$: 53.80 Fed, R\$: 45.73 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 19CB11.	84219999	3 60	5405	UNIDADE	1,00	269,0000	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OM1300	KIT LUBRIFICACAO IAP0100000OM1300 000000000000 Trib aproxR\$: 9.60 Fed, R\$: 11.05 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 19CB11.	34029090	0 00	5102	UNIDADE	1,00	65,0000	65,00	0,00	65,00	13,33	0,00	20,50	0,00
OM103	VERNIZ PARA MOTOR IAP0100000OM103 000000000000 Trib aproxR\$: 9.72 Fed, R\$: 12.29 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 19CB11.	27101249	0 00	5102	UNIDADE	1,00	72,2900	72,29	0,00	72,29	14,82	0,00	20,50	0,00
7091569	LIMPA FREIOS / OLEO IAP0100007091569 000000000000 Trib aproxR\$: 9.46 Fed, R\$: 10.89 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 19CB11.	34024900	0 00	5102	UNIDADE	1,00	64,0300	64,03	0,00	64,03	13,13	0,00	20,50	0,00
K68444159LA	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W-30 CX 12X1L IAP01K68444159LA 000000000000 Trib aproxR\$: 64.54 Fed, R\$: 81.58 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 19CB11.	27101932	0 60	5656	LITRO	6,00	79,9800	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7095434	ADITIVO DIESEL SIST INJECAO 200ML IAP0100007095434 000000000000 Trib	38119090	0 00	5102	UNIDADE	1,00	64,7200	64,72	0,00	64,72	13,27	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ANNA KAROLYNA DE OLIVEIRA SILVA - Código Nota: 433264 - COND. PAGTO C / APRESENTACAO - Prop.: MUNICÍPIO DE CUIRÁ; - Num OS: 212840; - Data Abertura: 2/9/2024; - Placa: SNN5J31 - KM: 19421 - Chassi: 9VCVBHVEPA006400; - Num Motor Externo: 0072018; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. - VENDA DE PECAS ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME DECRETO N 41.420/2015 - Email Cliente: finanças.cupira@gmail.com; Trib aprox R\$: 351,83 Fed, R\$ 384,09 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/PE 19CB11

RESERVADO AO FISCO

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 02/09/24
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCACAO
CPF: 057.173.659-44

EIS DO RECIFE LTDA

AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES

Nº 1395

BAIRRO/DISTRITO: MAURICIO DE NASSAU

MUNICÍPIO: CARUARU

PE

CEP: 55014-000

FONE: (81)2103-4000

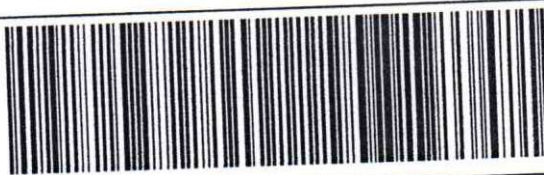
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 277999

SÉRIE: 0



CHAVE DE ACESSO

2624 0902 4721 0500 0330 5500 0000 2779 9912 9172 7880

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240081791822 02/09/24 16:31:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

030749352

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.472.105/0003-30

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
OM0321	aproxRS: 10.05 Fed, R\$: 11.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 19CB11. AIR CLEANER 360 -500M IAP0100000OM0321 000000000000 Trib	34029019	0 00	5102	PECA	1,00	142,7900	142,79	0,00	142,79	29,27	0,00	20,50	0,00
9808243080	aproxRS: 21.09 Fed, R\$: 24.27 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 19CB11. POSTERIORE IAP0109808243080 000000000000 Trib aproxRS: 143.62 Fed, R\$: 152.98 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 19CB11.	85122022	0 60	5405	UNIDAD	1,00	899,9000	899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 02/09/24
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 097.173.654-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4197

NOTA DE EMPENHO Nº **4197**

FICHA: 612

DATA: 26/08/2024

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: **6 ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA**

CPF / CNPJ **02.472.105/0001-79**

Agência:

Conta nº

RECIFE

PE

ENDEREÇO: **AV. MAL. MASC. DE MORAES, 2156**

BAIRRO:

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.16
01

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

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

1.490.938,56

1.027,50

1.033,94

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES NOS ELEMENTOS DE FILTROS DO VEÍCULO DDE PLACA SNN5J31 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC.

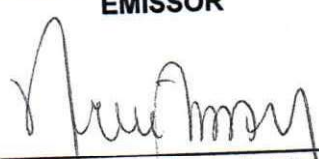
VALOR EMPENHADO

1.027,50

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 ESTA LIQUIDADA


JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$ 1.027,50

RETENÇÕES

IR AMPLO

Total das Retenções:

49,32

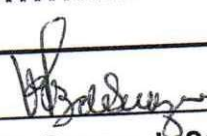
49,32

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F301	Dic	

Pague-se a quantia de R\$ 978,18

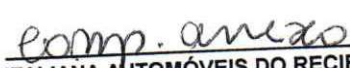
novecentos e setenta e oito reais e dezoito centavos *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM **02/09/24**


Credor: **ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA**
CPF/CNPJ nº 02.472.105/0001-79

CARUARU

PREFEITURA DE CARUARU
SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-eNúmero da
NFS-e
153316

Data e Hora da Emissão	02/09/2024 16:31:44	Competência	2/9/2024	Código de Verificação	Z7DJXBQJA
Número do RPS	152145	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CARUARU - PE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.472.105/0003-30	Inscrição Municipal	20134	Município	CARUARU - PE
Endereço e Cep	AV AGAMENON MAGALHAES ,1395 - MAURICIO DE NASSAU CEP: 55014-000				
Complemento:	01395	Telefone:	(81)3797-1204	e-mail:	contabilidade@italiana.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE CUIPIRA				
CNPJ/CPF	10.191.799/0001-02	Inscrição Municipal		Município	CUIPIRA - PE
Endereço e CEP	LC PREFEITURA ,SW - CENTRO CEP: 55460-000				
Complemento:		Telefone:	(81)3738-1370	e-mail:	financas.cupira@gmail.com

Discriminação dos Serviços

NS:152145 OS:212840 Placa:SNN5J31 KM: 19421 Chassi:9VCVBYHVPEA006400 Prop.: MUNICIPIO DE CUIPIRA 0010C22 - 1A. REVISAO DIESEL - KM O - 1.00 HrsTrib aprox R\$: 158.75 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 51.38 Mun. Fonte: IBPT/PE 19CB11

Atesto o recebimento dos
produtos o/ou serviços
em 02/09/24
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAC. 11
CPF: 037.173.654-44

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
-----	------	--------	------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.027,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.027,50	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.027,50	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.027,50	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	51,38	
		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.

Nota(Parcial)

ITALIANA - CARUARU - CNPJ:02.472.105/0003-30

Modelo 02

Num.CNAE: 4511101 AGAMENON MAGALHÃES,1395 - MAURÍCIO DE NASSAU - CARUARU

Ordem de Serviço:212840 MEL - MEL MOPAR EXPRESS LANE

Cliente: 181193 MUNICIPIO DE CUIRA

Consultor Téc.: ANNASILVA

Veículo: 241100 Modelo: EX01 - FIAT SCUDO CARGO 1.5 TD 4P 03 PASSAGEIRO

Data de Emissão: 02/09/2024 08:51

Cor: CINZA METALICO

Placa: SNN5J31

Km: 19421

Data de Emissão: 02/09/2024

Serviços

Referência	Descrição	VI. Unitário	Horas	VI. Total	VI. Desconto	Sub-total
0010C22	1A. REVISAO DIESEL - KM O	550,0000	1,00	550,0000	0,00	550,00

Produtos

Referência	Descrição	VI. Unitário	Qtde	VI. IPI	VI. Desconto	Sub-total
OM0321	AIR CLEANER 360 -500M	142,7900	1,00	0,00	0,00	142,79
K68444159LA	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W-30 CX 12X1L	79,9800	6,00	0,00	0,00	479,88
9813908880	ELEMENTO	114,9000	1,00	0,00	0,00	114,90
155253599	ELEMENTO FILTRO	269,0000	1,00	0,00	0,00	269,00
155254505	ELEMENTO FILTRA	86,9000	1,00	0,00	0,00	86,90
9808243080	POSTERIORE	899,9000	1,00	0,00	0,00	899,90
OM1300	KIT LUBRIFICAÇÃO	65,0000	1,00	0,00	0,00	65,00
7091569	LIMPA FREIOS / ÓLEO	64,0300	1,00	0,00	0,00	64,03
OM103	VERNIZ PARA MOTOR	72,2900	1,00	0,00	0,00	72,29
7095434	ADITIVO DIESEL SIST INJECAO 200ML	64,7200	1,00	0,00	0,00	64,72

Total de Produtos do Serviço: 2.259,41

Total IPI: 0,00

Total de Produtos: 2.259,41

SR10C	HIGIENIZAÇÃO DO EVAPORADOR	127,5000	1,00	127,5000	0,00	127,50
-------	----------------------------	----------	------	----------	------	--------

Produtos

Referência	Descrição	VI. Unitário	Qtde	VI. IPI	VI. Desconto	Sub-total
Total de Produtos do Serviço:						0,00
Total IPI:						0,00
Total de Produtos:						2.259,41

SR16A	DESCARBONIZAÇÃO CORPO BORBOLETA	150,0000	1,00	150,0000	0,00	150,00
-------	---------------------------------	----------	------	----------	------	--------

Produtos

Referência	Descrição	VI. Unitário	Qtde	VI. IPI	VI. Desconto	Sub-total
Total de Produtos do Serviço:						0,00
Total IPI:						0,00
Total de Produtos:						2.259,41

SR53	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	200,0000	1,00	200,0000	0,00	200,00
------	-------------------------------------	----------	------	----------	------	--------

Produtos

Referência	Descrição	VI. Unitário	Qtde	VI. IPI	VI. Desconto	Sub-total
Total de Produtos do Serviço:						0,00
Total IPI:						0,00
Total de Produtos:						2.259,41

Condição de Pagamento: A VISTA

Total de Serviços: 1.027,50

Produtos

Referência	Descrição	VI. Unitário	Qtde	VI. IPI	VI. Desconto	Sub-total
Total de Produtos do Serviço:						0,00
Total IPI:						0,00
Total de Produtos:						2.259,41
Total da O.S.:						3.286,91
Total de Franquia:						0,00
Valor do ICMS ST:						0,00
Valor do ISS Retido:						0,00
Valor do PIS Retido:						0,00
Valor do COFINS Retido:						0,00
Valor do CSLL Retido:						0,00
Despesa Acessórias:						0,00
Total da Nota:						3.286,91

Nota(Parcial)

ITALIANA - CARUARU - CNPJ:02.472.105/0003-30

Modelo 02

Num.CNAE: 4511101 AGAMENON MAGALHÃES,1395 - MAURÍCIO DE NASSAU - CARUARU

Ordem de Serviço:212840 MEL - MEL MOPAR EXPRESS LANE

ANNA KAROLYNA DE OLIVEIRA SILVA
(CONSULTOR)

MUNICIPIO DE CUIRA
(CLIENTE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4288

NOTA DE EMPENHO Nº

4288

FICHA: 225

DATA: 30/08/2024

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 GRANVIA VEÍCULOS S A MATRIZ

CPF / CNPJ 12.946.886/0001-40

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes

BAIRRO: ate 1920 - lado par

RECIFE

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 TRANSFERÊNCIAS

Administração Recursos Próprios 001
RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 003

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

80.000,00

291.455,85

415,00

18.129,15

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO VEÍCULOS DE PLACA SNT 7A63 LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo

001 Material de Consumo

001 TRANSF ENTRE ENTIDADES

VALOR EMPENHADO

415,00

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 032.473.654-44
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\$

415,00

RETENÇÕES

IR AMPLO

Total das Retenções:

19,92

19,92

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

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

Pague-se a quantia de R\$

395,08

trezentos e noventa e cinco reais e oito centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 06/09/24

Credor: GRANVIA VEÍCULOS S A MATRIZ

CPF/CNPJ nº 12.946.886/0001-40

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº:
114227Série Elet.:
SEmitida em:
06/09/2024 11:37Competência:
9/ 202Código de Verificação:
8PFE-UL2ANúmero RPS
114614

CNPJ: 12946886000140

Inscr. Municipal: 4372670

GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ

AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 1801 - IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

Fone: 81 30157000

E-mail: viasul@viasul.com.br

Site: DEFAULT

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 10191799000102 Inscrição Municipal:

Insc. Estadual:

O.S.: 136389

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUN. DE CUIRA

Placa: SNT7A63

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, Nº 135 - CENTRO

Chassi: WF0BTTVD6PU006673

Município: CUIRA

UF: PE CEP: 55460000

KM: 9253

Telefone: 81 37380001

E-mail: salesnayara16@gmail.com

Pgto: PRAZO VARIADO

Vend.: GLEYDESON CRISTHIAN DA SIL

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

SR - SERVIÇOS GERAIS

VI. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
415.0000	1.00	1,0000	415,0000	415,00

Trib aprox R\$: 55,82 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 6,85 Mun. Fonte: IBPT/PE 19CB11

CNAE:

4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:

1401 / AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

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

2611606 / RECIFE

Natureza de Operação:

VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:

R\$ 415,00

Valor dos Serviços:

R\$ 415,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(-) Base de Cálculo:

R\$ 415,00

Valor Líquido:

R\$ 415,00

Valor do ISS

R\$ 20,75

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: WF0BTTVD6PU006673 Placa: SNT7A63- KM: 9253 Num.Os.: 136389 Data OS: 04/09/2024 Forma de Pagamento: PRAZO VARIADO

NS:2148572 Dados Prop. Veículo: PREFEITURA MUN. DE CUIRA RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES

CUIRA PE CEP:55460000 CNPJ:10191799000102

Prop.: PREFEITURA MUN. DE CUIRA // AUTORIZADO PELO SR. VALDOMIRO // - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO

61/12 E 62/12.Trib aprox R\$: 55,82 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 6,85 Mun. Fonte: IBPT/PE 19CB11

Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. IRRF R\$ 0,00

Recebemos da GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ os serviços constantes na Nota Fiscal.

DATA DE EMISSÃO
06/09/2024 11:37

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota

Nro RPS: 114614

Nro NF Eletrônica: 114227

Código de Verificação:

8PFE-UL2A

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 06/09/24
da Silva Inácio

PAGO
Cheque: 816
Em 06/09/24
R\$ 415,00

Comentário
da Escola
Concluído

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4355

NOTA DE EMPENHO Nº 4355

FICHA: 1377

DATA: 02/09/2024

REQUISIÇÃO Nº:

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:

CUPIRA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
05
12.361.1209.2240.0000
3.3.90.30.01
10PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS

EDUCAÇÃO 200

PNATE - Médio 012

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

0,00

27.281,55

22.718,45

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO: SCUDO-SNM-5G61, SXCU DO SNM-5H21, SCUDOSNM-5J31, SCUDO SNM- 5J71, ÔNIBUS PGX- 2I36, ÔNIBUS PFT-6E92, ONIBUS PEL-8B32, ÔNIBUS PMM 4A12. ÔNIBUS SNL 9C31, QYV-1A76, SNW2B17, MICRO ONIBUS SOB 4C15, PGI-4J11 E SNN 2A77, ONIBUS SOC 6H58, ONIBUS SOD 8F50, ONIBUS SOD 8E00, ONIBUS SOD 8H17, ONIBUS SOD 6G20, TRANSIT SNT7A63, TRANSIT SNT 7B93, TRANSIT SNT 7C23, CAMINHÃO SOE 1D74 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/ 2021, CONTRATO Nº 002/2021. SEGUNDO TERMO ADITIVO. PERÍODO DE 16/08/2024 A 30/08/2024.

Centro de Custo

VALOR EMPENHADO

27.281,55

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO


Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Juas Alves de Souza
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\$

27.281,55

RETENÇÕES

IR AMPLO

65,48

Total das Retenções:

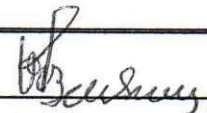
65,48

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	PNATE	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

27.216,07

vinte e sete mil, duzentos e dezesseis reais e sete centavos *****
*****
Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 17/09/24

Credor: J.Z.PETRÓLEO LTDA

CPF/CNPJ nº 06.316.537/0001-41

ETROLEO LTDA AV MIGUEL PEREIRA NETO, SN NOVO HORIZONTE CUPIRA PE CEP: 55460000 TELEFONE: 8195059909		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.009.035 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0906 3165 3700 0141 5500 1000 0090 3510 0011 4284 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 126240084092314 - 09/09/2024 11:15:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 031349625		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 06.316.537/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA			CNPJ/CPF 10.191.799/0001-02		DATA DA EMISSÃO 09/09/2024	
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 55460-000	
MUNICÍPIO CUPIRA			FONE/FAX (00) 0000-0000		UF PE	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:10:56	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.838,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	556,77	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
112,51			27.281,55	

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101921	0 61	5929	L	4.808,000	5,790	27.838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,51

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nvenio ICMS 199/2022

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

Atesto o recebimento
em 09/09/24
JOAS ALVES G. JUNIOR
Diretor Transporte
CPF: 034.250.204-20

Chaque
Em 17/09/24
Basil

Programa PN ATC
Convênio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:11428 Terminal:RETAGUARDANOVO Op:GERENCIA C:14 E:14 BASE DE ICMS ST 375,03 VALOR DE ICMS ST 45,00 Trib aprox R\$: 36,00 Federal, 76,51 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 19CB11 DESCONTO DE 2 POR CENTO Documentos Fiscais:N:13294 ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4365

NOTA DE EMPENHO Nº	4365	FICHA: 323	DATA: 02/09/2024	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: 118 J.Z.PETRÓLEO LTDA	CPF / CNPJ 06.316.537/0001-41	Agência:	Conta nº	
ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO	BAIRRO:	CUIRA	PE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
20	PODER EXECUTIVO			EDUCAÇÃO 200
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			Salário Educação - QSE 002
12.361.1211.2235.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
10	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
330.000,00	1.182.247,43	346,33	26.406,24	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO: POLO RZY 2E34. DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, CONTRATO Nº 002/2021. PERÍODO DE 16/08/2024 A 30/08/2024.

Centro de Custo
002 SECRETARIA DE EDUCACAO 002 MATERIAL DE CONSUMO

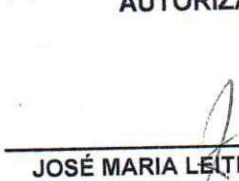
VALOR EMPENHADO

346,33

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO


Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Juas Almeida Junior
Responsável pelo atesto
CPF: 034.250.204-20

LIQUIDACÃO

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

Empenho Valor R\$

346,33

RETENÇÕES

IR AMPLO

Total das Retenções:

0,83

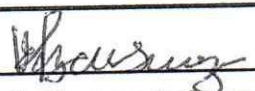
0,83

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
ex	QSE	01	

Pague-se a quantia de R\$

345,50

trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos *****
*****
Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 02.09.24

Credor: J.Z.PETRÓLEO LTDA
CPF/CNPJ nº 06.316.537/0001-41

L PETROLEO LTDA AV MIGUEL PEREIRA NETO, SN NOVO HORIZONTE CUIRA PE CEP: 55460000 TELEFONE: 8195059909	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.009.033 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0906 3165 3700 0141 5500 1000 0090 3310 0011 4247 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 126240084080361 - 09/09/2024 10:50:35
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 09/09/2024
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55460-000
MUNICÍPIO CUIRA	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:42:48

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 353,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,07	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 20,32	VALOR TOTAL DA NOTA 346,33		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	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	
1	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	0 61	5929	L	60,000	5,890	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nvenio ICMS 199/2022

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

Atesto e recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 09/09/24
DAS ALVES JUNIOR
Diretor Transporte
CPF: 034.250.204-20

Check
Em 12/09/24
Brazley

Programa ASC
Convênio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:11424 Terminal:RETAGUARDANOVO Op:GERENCIA C:14 E:14 BASE DE ICMS ST 58,90 VALOR DE ICMS ST 17,08 Trib aprox R\$: 6,77 Federal, 13,55 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 19CB11 DESCONTO DE 2 POR CENTO Documentos Fiscais:N:13520 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Co	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------