

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

350/6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 350/6

FICHA: 225

DATA: 02/09/2024

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: 115 ROSINALDO SEBASTIÃO DASILVA - 08032101403

CNPJ 32.691.844/0001-12 Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DA SILVA, 23

BAIRRO:

CUIPIRA

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

52.605,73

20.500,29

5.881,96

14.618,33

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

VALOR SUBEMPENHADO

5.881,96

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Responsável pela Emissão

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 RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA, ESTÁ LIQUIDADA

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R\$

5.881,96

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	caminho	07 e	
	da Escola		

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM 03/09/24

Pague-se a quantia de R\$

5.881,96

cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

Credor: ROSINALDO SEBASTIÃO DASILVA - 08032101403

CPF/CNPJ nº 32.691.844/0001-12

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

de Acesso da NFS-e

0050042232691844000112000000000001424090193769883

Número da NFS-e
14

Competência da NFS-e
02/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/09/2024 10:16:06

Número da DPS
15

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/09/2024 10:16:06



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
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 AGOSTO DE 2024. VALOR R\$ 5.881,96. 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\$ 5.881,96

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\$ 5.881,96

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 5.881,96

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 02/09/24
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANSFORMAÇÃO
CPF: 087.173.654-44

PAGO
Cheque
Em 03/09/24
Tesouro (A)

Programa Caminho
da Escola
Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4042

NOTA DE EMPENHO Nº

4042

FICHA: 612

DATA: 20/08/2024

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
3.3.90.39.16
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

1.452.523,20

150,00

40.326,80

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO BVDR DO VEÍCULO DE PLACA SOD8E00 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

VALOR EMPENHADO

150,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOAlexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANSF. EDUCAÇÃO
CPF 032.173.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Empenho Valor R\$

150,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F307	DK	

Pague-se a quantia de R\$

150,00

cento e cinquenta reais *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 22, 08, 24

Credor: RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME

CPF/CNPJ nº 03.199.696/0001-15

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

Número da
NFS-e
34945



Data e Hora da Emissão	20/08/2024 14:42:06	Competência	20/8/2024	Código de Verificação	5QUJXCEVM
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 CUIRA				
CNPJ/CPF	10.191.799/0001-02	Inscrição Municipal		Município	CUIRA - PE
Endereço e CEP	LC PREFEITURA ,135 - CENTRO CEP: 55460-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO PROGRAMAÇÃO BVDR R\$ 150,00

DATA DOS SERVIÇOS = 20/08/2024
PLACA DO VEÍCULO = SOD-8E00
RENAVAM DO VEÍCULO = 01397498940
CRONOTACÓGRAFO Nº = 45073420

Atencio e recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 20/08/2024
Alexandre da Silva Inacio
FISCAL DE TRANS. EDUCACAO
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\$	150,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	150,00
(-) 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	150,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	150,00	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 CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4053

NOTA DE EMPENHO Nº

4053

FICHA: 609

DATA: 21/08/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA

CPF / CNPJ 17.877.976/0005-73

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: ROD BR 104 KM 70

BAIRRO:

CARUARU

PE

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
FUNDEB 30%250
001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.251.000,00

1.093.776,46

2.472,00

24.751,54

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/60R 16 F-700 BL 92H DO VEICULO PDV 5E87 LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

001 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR EMPENHADO

2.472,00

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOAlexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 067.173.654-44
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\$

2.472,00

RETENÇÕES

IR AMPLO

29,66

Total das Retenções:

29,66

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F301	DIE	

Pague-se a quantia de R\$

2.442,34

dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos
*****Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 30/08/24

Credor: J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA
CPF/CNPJ nº 17.877.976/0005-73



NORDESTE LTDA (CAR CENTER)
ROD BR 104 KM 70 SN
CEP 55.002-970
BAIRRO CIDADE ALTA
MUNICÍPIO CARUARU PE
TEL: 81.3721-8799

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.198
SÉRIE 0
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

2624 0817 8779 7600 0573 5500 0000 0021 9810 7931 0521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.405 Venda merc adq. terc c/subst. a sub

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111237530

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240080819707 - 30/08/2024 10:32:47

CNPJ

17.877.976/0005-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CUPIRA PREFEITURA

ENDEREÇO

RUA DESEMBARGADOR FELISMIRNO GUERRA, 135

MUNICÍPIO

CUPIRA

UF

PE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

(81)3738-0004

CNPJ / CPF

10.191.799/0001-02

CEP

55.460-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

30/08/2024

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

30/08/2024

HORA DA SAÍDA

10:32:46

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/09/2024	2.472,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.472,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.472,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 Sem Frete

COD ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Diversos

MARCA

Diversos

NÚMERO

PESO BRUTO

1

4,000

PESO LÍQUIDO

4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
4.02.02.06	PNEU 205/60R16 F-700 BL92H 10022511	40111000	060	5405	Un	4,0000	618,00	2.472,00			0,00		0,00

Atestado de recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 30/08/2024
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 087.173.654-44

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

90634831

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO A VISTA TRANSFERENCIA BANCARIA - PLACA DO VEICULO, PDV-5E87 - BANCO BRADESCO AG 0493
CONTA CORRENTE 214752-1 JM. DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE 17.877.976/0005-73. .. Valor Aprox. dos
Tributos R\$ 1.010,80 (40,89%) Fonte: IBPT;EDUARDO; Nao incidencia de diferenca de aliquota por tratar se de venda
presencial.

RESERVADO AO FISCO

NF-e gerada com tecnologia NF-e Sec. BNX

Josefa Maria
Secretaria de Educação
CPF: 627.122.284-02

PREFEITO
CPF Nº 024.285.964-72

Prefeitura Municipal de Cupira | Secretaria de Educação

Av. Etelvino Lins, 567-A - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02
Telefone/Whatsapp: (81) 98207.7492 | www.cupira.pe.gov.br | Facebook/Instagram: CupiraOficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4152

NOTA DE EMPENHO Nº

4152

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

BAIRRO: CONJ 1501 ANDAR 14

SÃO PAULO

SP

ENDEREÇO: AV DRA RUTH CARDOSO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

20

13

12.361.1211.2102.0000

3.3.90.39.74

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

1.488.659,33

680,00

3.660,67

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ESCOLA JOSÉ TENCIANO NA OLIMPIADA DE PORTUGUES 2024.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

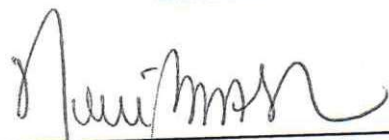
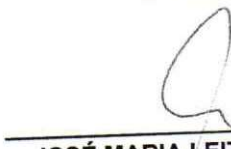
VALOR EMPENHADO

680,00

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOJoselia Maria dos Santos
Secretária de Educação
CPF: 027.122.834-02

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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


JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R\$

680,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

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

RECIBO

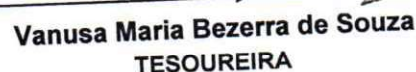
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO,

EM 27, 08, 24.

Pague-se a quantia de R\$

680,00

seiscentos e oitenta reais *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

CPF/CNPJ nº 18.727.053/0001-74

Bradesco 237-2

23791.22928 60014.360436 46000.046907 8
98230000068000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
OP - Olimpíada de Português Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469	R\$		000143604346-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
143604346	18727053000174	29/08/2024		R\$ 680,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
ESCOLA JOSÉ TENCIANO DA SILVA					
sybellefeitos@hotmai.com					
CNPJ: 01924470000104					

Instruções

Autenticação mecânica

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 60014.360436 46000.046907 8
98230000068000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					29/08/2024	
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	
26/08/2024	143604346	DM	N	26/08/2024	000143604346-5	
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 JOSÉ TENCIANO DA SILVA						
sybellefeitos@hotmai.com						
CNPJ: 01924470000104						

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

NOTA DE EMPENHO

3778

NOTA DE EMPENHO Nº **3778** FICHA: 612 DATA: 01/08/2024 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: **DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO** CPF / CNPJ 09.248.608/0001-04 Agência: Conta nº

ENDEREÇO: BAIRRO: RIO DE JANEIRO RJ

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

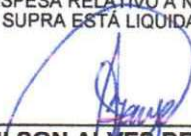
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.773.000,00	1.400.265,75	118,34	12.615,91

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEICULO DE PLACA SOD8F50 LOTADO NO FUNDEB.

Centro de Custo 003 FUNDEB	103 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	VALOR EMPENHADO	118,34
-------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------

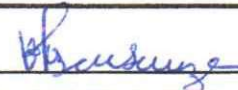
EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 José Maria dos Santos Alexandre da Silva Inácio FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO CPF: 09.473.654-44 Responsável pelo atesto

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$ 118,34

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F 30%	D/L	

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 02/08/24


Credor: DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
CPF/CNPJ nº 09.248.608/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3876

NOTA DE EMPENHO Nº

3876

FICHA: 612

DATA: 08/08/2024

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: 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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

DOTAÇÃO

1.773.000,00

EMPENHADO ATÉ A DATA

1.410.543,37

VALOR DESTA EMPENHO

162,44

SALDO ATUAL

2.294,19

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO DO VEÍCULO DE PLACA
SOD8E00.

VALOR TOTAL

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC.

VALOR EMPENHADO

162,44

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOAlexandre 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 LIQUIDADAJAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

162,44

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F301	01	

Pague-se a quantia de R\$

162,44

cento e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 08.08.24

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
34832



Data e Hora da Emissão	08/08/2024 14:47:44	Competência	8/8/2024	Código de Verificação	RBX1VDDBO
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 DE ENSAIO METROLOGICO R\$ 162,44

DATA DOS SERVIÇOS = 08/08/2024
PLACA DO VEÍCULO = SOD-8E00
RENAVAM DO VEÍCULO = 01397498940
CRONOTACÓGRAFO Nº = 45073420

Atestado de recebimento
de todos e/ou serviços
em 08/08/2024
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
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\$	162,44	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		162,44
(-) 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		162,44
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	162,44	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 FILISMINC

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3877

NOTA DE EMPENHO Nº 3877

FICHA: 612

DATA: 08/08/2024

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 1368 JJ DA SILVA VISTORIA VEICULAR LTDA

CPF / CNPJ 30.117.426/0001-90

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: R SEBASTIAO FRANCISCO TAVARES

BAIRRO: *****

AGRESTINA

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

1.410.705,81

81,00

2.213,19

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A VISTORIA VEICULAR DO VEÍCULO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PLACA: PFM4A12.

Centro de Custo
003 FUNDEB

114 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS

VALOR EMPENHADO

81,00

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOAlexandre 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 LIQUIDADAJAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

81,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	E301	9/c	

Pague-se a quantia de R\$

81,00

oitenta e um reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 08.08.24

Credor: JJ DA SILVA VISTORIA VEICULAR LTDA
CPF/CNPJ nº 30.117.426/0001-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA - PE

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rua capitão Manoel Matulino N° 21 - CENTRO, CEP 55495-000 - AGRESTINA
- PERNAMBUCO TEL.: (81) 3744-1103 CNPJ: 10.091.494/0001-10



Número da Nota:

00001716

Competência:

AGO/2024

Data e Hora Emissão:

08/08/2024 08:21:41

Código de Verificação:

E8SB-DXUQU

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Número do RPS:

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Série do RPS:

Município de Incidência do ISS:

AGRESTINA - PE

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

Local da Prestação:

AGRESTINA - PE

ISS Retido:

NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

30.117.426/0001-90

Nome/Razão Social:

J J DA SILVA VISTORIA VEICULAR

Endereço:

SEBASTIAO FRANCISCO TAVARES ,CENTRO. 90 N° ANT.21

Município:

AGRESTINA

E-mail:

Inscrição Municipal:

10896

UF: **PE**

CEP: **55495000**

TEL: **0000000000000000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

10.191.799/0001-02

Nome/Razão Social:

MUNICIPIO DE CUIRA

Endereço:

RUA FELISMINO GUEDES, 131 CENTRO

Município:

CUPIRA

E-mail:

Inscrição Municipal: **---**

Inscrição Estadual: **---**

UF: **PE**

CEP: **55460000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.VISTORIA VEICULAR PLACA PFM4A12 #QTD:1 - V.UND.:R\$81,00 - TOTAL:R\$81,00

Atesta o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 08/08/24
Alexandre da Silva Inc.
FISCAL DE TRANSP. EDUCAC.
CPF: 037.173.654-44

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 81,00

Código CNAE:

Atividade Prestada:

8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO

1702 - 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação,

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
81,00	0,00	81,00	5,00%	4,05
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 1.555 de 10 de abril de 2013.
- Optante pelo Simples Nacional.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-agrestina/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

313184953098564

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3879

NOTA DE EMPENHO Nº **3879**

FICHA: 612

DATA: 08/08/2024

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: **JJ DA SILVA VISTORIA VEICULAR LTDA**

CPF / CNPJ 30.117.426/0001-90

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: R SEBASTIAO FRANCISCO TAVARES

BAIRRO: *****

AGRESTINA

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

1.410.867,81

81,00

2.051,19

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA VEICULAR DO VEÍCULO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PLACA: PFT6E92.

Centro de Custo
003 FUNDEB

114 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS

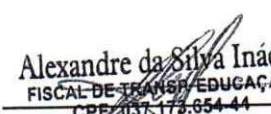
VALOR EMPENHADO

81,00

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO


Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS
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\$

81,00

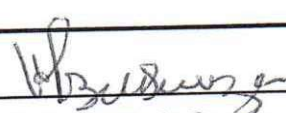
ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F300	0/c	

Pague-se a quantia de R\$

81,00

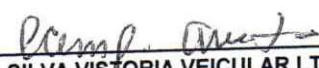
oitenta e um reais *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 08/08/24


Credor: JJ DA SILVA VISTORIA VEICULAR LTDA
CPF/CNPJ nº 30.117.426/0001-90

RA MUNICIPAL DE AGRESTINA - PE



Número da Nota:

00001718

Competência:

AGO/2024

Data e Hora Emissão:

08/08/2024 08:23:49

Código de Verificação:

QQ7A-SMBJN

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rua capitão Manoel Matulino N° 21 - CENTRO, CEP 55495-000 - AGRESTINA
- PERNAMBUCO TEL.: (81) 3744-1103 CNPJ: 10.091.494/0001-10

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:
EXIGÍVEL

Regime de Tributação:
SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:
AGRESTINA - PE

Local da Prestação:
AGRESTINA - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

30.117.426/0001-90

Inscrição Municipal:

10896

Nome/Razão Social:

J J DA SILVA VISTORIA VEICULAR

Endereço:

SEBASTIAO FRANCISCO TAVARES ,CENTRO. 90 N° ANT.21

Município:

AGRESTINA

UF: **PE**

CEP: **55495000**

E-mail:

TEL: **0000000000000000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

10.191.799/0001-02

Inscrição Municipal: **---**

Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social:

MUNICIPIO DE CUIRA

Endereço:

RUA FELISMINO GUEDES, 131 CENTRO

Município:

CUIRA

UF: **PE**

CEP: **55460000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.VISTORIA VEICULAR PLACA PFT6E92 #QTD:1 - V.UND.:R\$81,00 - TOTAL.:R\$81,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 81,00

Atividade Prestada:

Código CNAE:

8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO

1702 - 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação,

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
81,00	0,00	81,00	5,00%	4,05
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 1.555 de 10 de abril de 2013.

- Optante pelo Simples Nacional.

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

831046949220000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3880

NOTA DE EMPENHO Nº

3880

FICHA: 612

DATA: 08/08/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 13681

JJ DA SILVA VISTORIA VEICULAR LTDA

CPF / CNPJ 30.117.426/0001-90

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: R SEBASTIAO FRANCISCO TAVARES

BAIRRO: *****

AGRESTINA

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

1.410.948,81

81,00

1.970,19

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA VEICULAR DO VEÍCULO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PLACA: PEL8B32.

Centro de Custo
003 FUNDEB

114 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR EMPENHADO

81,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

81,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F304	06	

Pague-se a quantia de R\$

81,00

oitenta e um reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM

08, 08, 24

Credor: JJ DA SILVA VISTORIA VEICULAR LTDA
CPF/CNPJ nº 30.117.426/0001-90



Secretaria da Fazenda
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rua capitão Manoel Matulino Nº 21 - CENTRO, CEP 55495-000 - AGRESTINA
- PERNAMBUCO TEL.: (81) 3744-1103 CNPJ: 10.091.494/0001-10



Competência: **AGO/2024**
Data e Hora Emissão: **08/08/2024 08:23:04**
Código de Verificação: **6UIS-R9ZAG**

INFORMAÇÕES FISCAIS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.117.426/0001-90** Inscrição Municipal: **10896**
Nome/Razão Social: **J J DA SILVA VISTORIA VEICULAR**
Endereço: **SEBASTIAO FRANCISCO TAVARES ,CENTRO. 90 N5 ANT.21** UF: **PE** CEP: **55495000**
Município: **AGRESTINA** TEL: **0000000000000000**
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.191.799/0001-02** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CUIRA** UF: **PE** CEP: **55460000**
Endereço: **RUA FELISMINO GUEDES, 131 CENTRO**
Município: **CUIRA**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.VISTORIA VEICULAR PLACA PEL8B32 #QTD:1 - V.UND.:R\$81,00 - TOTAL:R\$81,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 81,00

Código CNAE:

Atividade Prestada:

8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO
1702 - 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação,

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
81,00	0,00	81,00	5,00%	4,05
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 1.555 de 10 de abril de 2013.
- Optante pelo Simples Nacional.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-agrestina/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

831046949757600

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3881

NOTA DE EMPENHO Nº **3881** FICHA: 612 DATA: 08/08/2024 REQUISIÇÃO Nº:

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

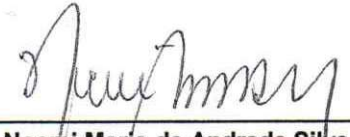
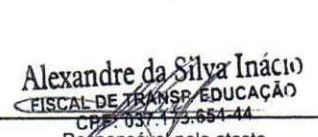
NOME: **JJ DA SILVA VISTORIA VEICULAR LTDA** CPF / CNPJ **30.117.426/0001-90** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **R SEBASTIAO FRANCISCO TAVARES** BAIRRO: ********* AGRESTINA PE

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.773.000,00	1.411.029,81	81,00	1.889,19

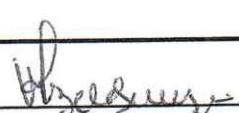
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA VEICULAR DO VEÍCULO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PLACA: SOD0H17.	

Centro de Custo	114 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	VALOR EMPENHADO	81,00
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 TRANSF. 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 Secretário de Finanças	81,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F304	OK	

Pague-se a quantia de R\$	81,00
oitenta e um reais *****	
 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA	

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, EM <u>08.08.24.</u>

Credor: JJ DA SILVA VISTORIA VEICULAR LTDA
CPF/CNPJ nº 30.117.426/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA - PE**Secretaria da Fazenda****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**Rua capitão Manoel Matulino N° 21 - CENTRO, CEP 55495-000 - AGRESTINA
- PERNAMBUCO TEL.: (81) 3744-1103 CNPJ: 10.091.494/0001-10

Número da Nota:

00001720

Competência:

AGO/2024

Data e Hora Emissão:

08/08/2024 08:51:08

Código de Verificação:

Q891-GU7PZ**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

AGRESTINA - PE

Local da Prestação:

AGRESTINA - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

NÃO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

30.117.426/0001-90

Inscrição Municipal:

10896

Nome/Razão Social:

J J DA SILVA VISTORIA VEICULAR

Endereço:

SEBASTIAO FRANCISCO TAVARES ,CENTRO. 90 N5 ANT.21

Município:

AGRESTINAUF: **PE**CEP: **55495000**

E-mail:

TEL: **0000000000000000****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

10.191.799/0001-02Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social:

MUNICIPIO DE CUPIRA

Endereço:

RUA FELISMINO GUEDES, 131 CENTRO

Município:

CUPIRAUF: **PE**CEP: **55460000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.VISTORIA VEICULAR PLACA SOD0H17 #QTD:1 - V.UND.:R\$81,00 - TOTAL:R\$81,00

Atestado de recebimento dos
preços e/ou serviços
em 08/08/24
Alexandre da Silva Inacio
FISCAL DE TRANSF. EDUCACAO
CPF: 037.173.654-44

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 81,00

Atividade Prestada:

Código CNAE:

6299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO**1702 - 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação,**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
81,00	0,00	81,00	5,00%	4,05
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 1.555 de 10 de abril de 2013.

- Optante pelo Simples Nacional.

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

02716609165767

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3886

NOTA DE EMPENHO Nº

3886

FICHA: 612

DATA: 08/08/2024

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: 147.394.142 EDUARDO JUNIOR DA SILVA

CPF / CNPJ 47.394.142/0001-44

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: R RUA MARIA SALVINA DA CONCEICAO

BAIRRO: CASA

CUIRA

PE

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

1.412.349,71

1.080,00

79.570,29

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO CONCERTO DE 4 BANCOS DO ÔNIBUS DE PLACA PGX2136 DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

114 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS

VALOR EMPENHADO

1.080,00

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 ESTA LIQUIDADA

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

1.080,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

BIB F307 Die

Pague-se a quantia de R\$

1.080,00

um mil e oitenta reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM

32, 08, 24

Credor: 47.394.142 EDUARDO JUNIOR DA SILVA

CPF/CNPJ nº 47.394.142/0001-44

00000324082988978514

Competência da NFS-e
07/08/2024Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
07/08/2024 09:59:04Data e Hora da emissão da DPS
07/08/2024 09:59:04A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
47.394.142/0001-44

Inscrição Municipal

Telefone
(81) 8916-6393Nome / Nome Empresarial
47.394.142 EDUARDO JUNIOR DA SILVAE-mail
EO95395@GMAIL.COMEndereço
RUA MARIA SALVINA DA CONCEICAO, 11, SAO JOAQUIMMunicípio
Cupira - PECEP
55460-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.191.799/0001-02Inscrição Municipal
231407

Telefone

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CUPIRA

E-mail

Endereço
RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, S N, CentroMunicípio
Cupira - PECEP
55460-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.11.01 - Tapeçaria e reforma de
estofamentos em geral.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Cupira - PE

País da Prestação

Descrição do Serviço

CONCERTO DE 04 BANCOS DO ÔNIBUS DE PLACA:PGX2I36 NO VALOR DE 1.000,00 REAIS
CAPA DO VALANTE DO ÔNIBUS DE PLACA:PGX2I36 NO VALOR 80,00
PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUPIRA-PE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Cupira - PERegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 1.080,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.080,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

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

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.080,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101319000

Atestado de recebimento dos
pagamentos e/ou serviços
07/08/24
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 037.173.654-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3909

NOTA DE EMPENHO Nº 3909

FICHA: 609

DATA: 09/08/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 141 JOSE BERIVALDO DE LIMA BORBA

CPF / CNPJ 47.659.724/0001-05

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: R NITEROI

BAIRRO: LETRA B

CARUARU

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.30.16
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

1.095.379,46

2.597,00

23.023,54

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS EM
FILTROS DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN DE PLACA PDV5E87 DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

Centro de Custo

001 Material de Consumo

174 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E APOSSORIA

VALOR EMPENHADO

2.597,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

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

LIQUIDAÇÃO

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

Empenho Valor R\$

2.597,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	301	Dic	

Pague-se a quantia de R\$

2.597,00

dois mil, quinhentos e noventa e sete reais *****
*****Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 12, 08, 24

Credor: JOSE BERIVALDO DE LIMA BORBA
CPF/CNPJ nº 47.659.724/0001-05

DE LIMA BORBA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
POLIS - CEP:55010-610 - CARUARU -		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2624 0847 6597 2400 0105 5500 1000 0002 5119 8870 8751	
Nº 000000251 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		126240074128007 12/08/2024 09:06:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105992402		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJST. TRIR.		CNPJ / CPF 47.659.724/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CUPIRA			10.191.799/0001-02		12/08/2024	
ENDEREÇO LC PREFEITURA, S N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55460-000	
MUNICÍPIO CUPIRA			UF PE		HORA DA SAÍDA 08:53:19	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	908,23	2.597,00
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	2.597,00

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	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
192	FILTRO DE OLEO	84212300	0102	5102	UND	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	FILTRO CABINE COBALT/CRUZE/ONIX	84213990	0102	5102	UND	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FILTRO DE COMB	84212300	0500	5405	UND	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	FILTRO DE AR ONIX 1.0 PRISMA 1.0	84219999	0102	5102	UND	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OLEO CAMBIO SAE 90-API GL	27101932	0102	5102	UND	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OLEO MOTOR	27101932	0102	5102	UND	4,00	45,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	BATERIA	85072010	2500	5405	UN	1,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	BUCHA BANDEJA (MENOR)	40169990	0102	5102	UN	2,00	86,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	BUCHA BANDEJA GRANDE	87088000	0500	5405	UN	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	PIVO DE SUSPENSÃO INF LD/LE - TRW	87088000	0500	5405	PÇ	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	BIELETA N1068 NAKATA	87088000	0500	5405	PÇ	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	TERMINAL DE DIREÇÃO L. DIR. 335667 VIEMAR	87089490	0102	5102	PÇ	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	TERMINAL DE DIREÇÃO L. ESQ. 335668 VIEMAR	87089490	0102	5102	PÇ	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	ARTICULAÇÃO AXIAL	87089990	0500	5405	UN	2,00	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	COXIM DO AMORTECEDOR DIANT. - AXIOS	40169990	0102	5102	PÇ	2,00	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12/08/24
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 027.173.654-44

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA: PDV5E87 - KM: 135126. DADOS BANCÁRIO: BANCO BTG (208), AG: 0050, C/C: 399934-4 - PIX: 47659724000105 md5: 7c8671b886cc503acd8fba892cd69b7a DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 3,46Est.: 3,40Mun.: 0,00	

Maria Neide Torres Soares
Secretaria Municipal de Educação
CPF: 020.850.574-11

Prefeitura Municipal de Cupira | Secretaria de Educação
Av. Etelvino Lins, 567-A - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02
Telefone/Whatsapp: (81) 98207.7492 | www.cupira.pe.gov.br | Facebook/Instagram: CupiraOficial

PREFEITO
CPF Nº 024.235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4807

NOTA DE EMPENHO Nº 4807

FICHA: 1374

DATA: 26/09/2024

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 136 CARUARU BUS LTDA

CPF / CNPJ 46.882.786/0001-19

Agência:

Conta nº

BAIRRO: QUADRA172

CARUARU

PE

ENDEREÇO: ROD BR 104 KM 56

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Administração Recursos Próprios 001

RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 003

20
05
12.361.1209.2044.0000
3.3.90.30.52
09PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

10.382,27

5.561,40

24.056,33

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SNL9C31 LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo

002 SECRETARIA DE EDUCACAO

002 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR EMPENHADO

5.561,40

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOJanne Kelly Velloso de M. Carvalho
CPF: 082.973.154-79
COORDENADORA DO
TRANSPORTE ESCOLAR
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\$

5.561,40

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

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

Pague-se a quantia de R\$

5.561,40

cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta centavos ****
*****Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 08/10/24

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)98175-3558

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.841 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2624 1046 8827 8600 0119 5500 1000 0008 4114 4709 0186

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.

CNPJ / CPF

46.882.786/0001-19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240095014832 08/10/2024 11:32:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CUIRÁ

ENDEREÇO

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO, 135

MUNICÍPIO

CUIRÁ

CNPJ / CPF

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

08/10/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/10/2024

HORA DA SAÍDA

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outros pagamentos	5.561,40						

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
963,14	74,45	0,00	0,00	902,73	5.561,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACÉSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17					

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
107723	LAMPADA 24V 2 POLOS	85392990	060	5405	UN	1,00	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6025001187005	6025001187005 FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212300	060	5405	UND	1,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15W40	OLEO DE MOTOR	84836019	060	5405	BB	11,00	48,15	529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	84212300	060	5405	PC	1,00	219,53	219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	REBITE LONA FREIO	76161000	060	5405	PE	100,00	0,90	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600700174400	600700174400 ELEMENTO SEGUNDARIO	84219999	000	5102	PC	1,00	120,00	120,00	0,00	120,00	24,60	0,00	20,50	0,00
600700174300	600700174300 ELEMENTO PRINCIPAL	84219999	000	5102	PC	1,00	152,00	152,00	0,00	152,00	31,16	0,00	20,50	0,00
477	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO	40169300	060	5405	PC	2,00	30,40	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034770	AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	060	5405	UND	2,00	1.298,50	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021352	BUCHA COM TUBO AMORTECEDOR EIXO SUSPENSÃO TRA	87089990	060	5405	UND	2,00	21,85	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720162101	LAMPADA PINGAO W5W 24V	85392990	060	5405	UN	1,00	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	LANT SETA LAT TOR GV/SPECTRUN CITYMAX S/ SOQU	85122021	060	5405	UN	1,00	56,14	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	ELEMENTO FILTRANTE (COMB SEPARADOR AGUA)	84219999	060	5405	PC	1,00	296,88	296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	BUCHA OLHAL BARRA ESTABIL DIANT	87089990	060	5405	PC	4,00	15,03	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 1-CARUARU BUS O.S.: 1161 Placa: SNL9C31 Chassi: 93PB58M10PC069891 Modelo:
VOLARE V8L 4X4 EO Cor: ANARALA Ano Fab.: 2022 Km: 29939 Banco : 001 Agência : 8075-6
Conta : 899-0

RESERVADO AO FISCO

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 08/10/24
Jenne Kelly Veloso de M. Carvalho
CPF: 082.973.154-79
COORDENADORA DO
TRANSPORTE ESCOLARCheque: 08
Em 08/10/24
Bic
Dolci
H. SouzaPrograma Caminho
da Escola
Convênio

Syphi 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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.841 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2624 1046 8827 8600 0119 5500 1000 0008 4114 4709 0186

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

126240095014832 08/10/2024 11:32:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107096579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2049	GRAXA CHASSIS 2 1/20	27101932	000	5102	BB	1,00	70,31	70,31	0,00	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85946	LONA FREIO DIANT/TRAS	68138190	060	5405	JG	1,00	690,21	690,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890200302	ROST OFF MECHANIC 600ML/400G	38249941	000	5102	UN	1,00	91,18	91,18	0,00	91,18	18,69	0,00	20,50	0,00

Atestado o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 08/10/24

PAGO
Cheque: 08/10/24
Em: 08/10/24
Assinado: [Assinatura]

Programa Caminho
da Escola
Convênio

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

NOTA DE EMPENHO

4808

NOTA DE EMPENHO Nº 4808

FICHA: 321

DATA: 26/09/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 13 CARUARU BUS LTDA

CPF / CNPJ 46.882.786/0001-19

Agência:

Conta nº

BAIRRO: QUADRA172

CARUARU

PE

ENDEREÇO: ROD BR 104 KM 56

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

EDUCAÇÃO

200

Outros Programas FNDE

006

20
05
12.361.1209.2044.0000
3.3.90.39.74
10

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.000,00

80.217,00

1.620,00

31.963,00

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO PLACA SNL9C31
LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo
002 SECRETARIA DE EDUCACAO

004 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

1.620,00

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Tecnica em Contabilidade

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

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

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Financas

Empenho Valor R\$

1.620,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	P. Escola	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

1.620,00

um mil, seiscentos e vinte reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 08/10/24

Credor: CARUARU BUS LTDA
CPF/CNPJ nº 46.882.786/0001-19

Caruaru - PE

Número da Nota

00000000764

Data e Hora de Emissão

08/10/2024 11:33

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Página

Número do RPS: Município de Prestação do Serviço: Código de Verificação

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:

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 MECANICO
SERVICO SCANNER

- Vendedor: 1-CARUARU BUS O.S.: 1161 Placa: SNL9C31 Chassi: 93PB58M10PC069891 Modelo: VOLARE V8L 4X4 EO Cor: ANARALA Ano Fab.: 2022 Km: 29939 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\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	1.620,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00

(=) Valor Líquido 1.620,00

Outras Informações

Natureza da Operação

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação

2 - Estimativa

Opção Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	1.620,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	1.620,00
(x) Alíquota (%)	5,00
ISS a reter:	2 - Não

(=) Valor ISS 81,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.620,00

Recebi(emos) de CARUARU BUS LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão: 08/10/24 - Tomador: MUNICIPIO DE CUPIRA - Total: 1.620,00

DATA: / / Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da Nota

00000000764

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 08/10/24Janne Kelly Velloso de M. Carmilho
CPF: 082.973.154-79
COORDENADORA DO
TRANSPORTE ESCOLAR

OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGO
Cheque: 08/10/24
Em: 08/10/24
STEC (A)Comprovante de Pagamento
da Escola

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%	D/C	

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)					(-) Desconto / Abatimentos	
Boleto referente à inscrição da escola na OP, organizada pelo Instituto Philotímia (Philotímia LTDA).					(+) Outras deduções	
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa OP - Olimpíada de Português -					(+) Mora / Multa	
CNPJ: 47543474000143					(+) Outros acréscimos	
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES DE SOUZA					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
empas.2024@gmail.com						
CNPJ: 03175913000137						

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

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOJosefa Maria dos Santos
Secretária de Educação
CPF: 027.122.818-02
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

ORDEN 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
----	--	---	----------------------	-------------	--------------

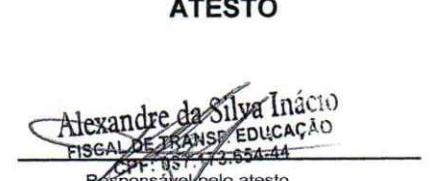
NOME: 11	FABIANO INACIO DA SILVA 15502010422	CPF / CNPJ	43.508.239/0001-80	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO:	10 R FREI HENRIQUE DE COIMBRA	BAIRRO:	CASA	CUPIRA	PE

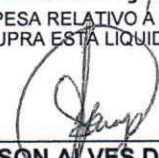
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	EDUCAÇÃO-FUNDEB 250
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB 30% 001
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%	
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO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

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

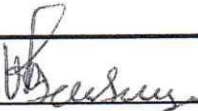
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E MANCHÃO DOS VEÍCULOS PLACA: SNN5J71 E SNL9C31, LOTADOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.	

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

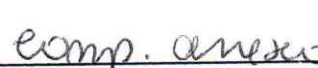
LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 145,00
---	---------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____				Pague-se a quantia de R\$ 145,00	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	cento e quarenta e cinco reais *****	
BIBF-301		61C		*****	



Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

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
---	---