

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

NOTA DE SUBEMPENHO

350/7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **350/7**

FICHA: **225**

DATA: **30/09/2024**

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

CUIRA

PE

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

BAIRRO:

CÓDIGO

20
05
12.361.1209.2044.0000
3.3.90.39.74

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

Administração Recursos Próprios 001
RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 003

SALDO ATUAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

52.605,73

14.618,33

5.847,97

8.770,36

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO VW/KOMBI MISTO CAMIONETE EM ATENDIMENTO A ROTA 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

5.847,97

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Responsável pela Emissão

José Maria Leite de Macedo
Prefeito

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\$

5.847,97

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	Caminho da Escola	01C	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM **02, 10, 24**

Pague-se a quantia de R\$

5.847,97

cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

Credor: **ROSINALDO SEBASTIÃO DASILVA - 08032101403**
CPF/CNPJ nº 32.691.844/0001-12

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

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/10/2024 11:19:11

Data e Hora da emissão da DPS
02/10/2024 11:19:11

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 LC PREFEITURA, S N, Centro		Município Cupira - PE	CEP 55460-000
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	Cupira - PE	-
Descrição do Serviço Referente a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de transporte escolar para estudantes da rede pública de ensino do município de Cupira-PE. Processo Licitatório N°007/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2023, Contrato N° 052/2023. Rota n° 08. Conforme dias letivos do mês de setembro de 2024. Valor R\$ 5.847,97. Dados bancários: AG 1052-9 Conta poupança: 18.978-2 empresa esquadrada como MEI, não sujeito a retenção na nota fiscal.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL		Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Nenhum
Operação Tributável	-	Benefício Municipal
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	-
-	Não	Cálculo do BM
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	-
R\$ 5.847,97	-	ISSQN Apurado
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	-
	Município de Incidência do ISSQN	
	Cupira - PE	
	Número Processo Suspensão	
	-	
	Total Deduções/Reduções	
	-	
	Retenção do ISSQN	
	Não Retido	

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	R\$		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 5.847,97	R\$			R\$ 5.847,97
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos			
R\$ 0,00	-			

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adopto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 02/10/24
COORDENADOR DO
TRABALHO ESCOLAR
CPF: 062.973.154-19
Irene Kelly Veloso de M. Carvalho

Cheque: *BIC*
Em: *02* / *10* / *20*
H. B. S.
TIOUOUMMO (A)

Programa **Caminho da Escola**
Concurso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

5293

NOTA DE EMPENHO Nº 5293

FICHA: 609

DATA: 18/10/2024

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 13621 CARUARU BUS LTDA

CPF / CNPJ 46.882.786/0001-19

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: ROD BR 104 KM 56

BAIRRO: QUADRA172

CARUARU

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.30.52
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

1.271.654,45

3.107,46

35.238,09

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOS ONIBUS DE PLACA SOB4C15 LODATO DA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

001 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR EMPENHADO

3.107,46

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

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

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Empenho Valor R\$

3.107,46

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F307	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

3.107,46

três mil, cento e sete reais e quarenta e seis centavos *****
*****Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 23, 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 000.000.851 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2624 1046 8827 8600 0119 5500 1000 0008 5118 8478 9604

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

126240100306495 23/10/2024 10:09:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107096579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

46.882.786/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CUIRA

ENDEREÇO

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO, 135

MUNICÍPIO

CUIRA

FONE / FAX

CNPJ / CPF

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

23/10/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/10/2024

HORA DA SAÍDA

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

Outros pagamentos

3.107,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

435,50

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.107,46

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.107,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	ELEMENTO PRINCIPAL	84219999	060	5405	UND	1,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ELEMENTO SEGUNDARIO	84219999	060	5405	UND	1,00	120,00	120,00	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
85W140	OLEO 85W140	27101932	060	5405	ML	8,00	61,66	493,28	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
600601405900	6006014059001 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO DA SUSP.	40169990	060	5405	PC	2,00	30,44	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	84212300	060	5405	PC	1,00	646,50	646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	ELEMENTO FILTRO OLEO	84212300	060	5405	PC	1,00	604,08	604,08	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	6,00	15,03	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Atesta o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 23/10/24Alexandre da Silva Inácio
CPF: 0087100407
CNPJ: 000000000000000000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : I-CARUARU BUS O.S.: 1190 Placa: SOB4C15 Chassi: 9B15C4N-DE TRANSF. EDUCAÇÃO
VOLARE V8L 4X4 Cor: AMARELA Ano Fab.: 2024 Km: 9944 Banco: 001 Agência: 8075-6
Conta : 899-0

RESERVADO AO FISCO

Sisphi sistema

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

NOTA DE EMPENHO

5343

NOTA DE EMPENHO Nº **5343**

FICHA: 612

DATA: 24/10/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA**

CPF / CNPJ **02.472.105/0003-30**

Agência:

Conta nº

BAIRRO:

CARUARU

PE

ENDEREÇO: **RUA RAUL PARANHOS**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

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

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

1.994.380,37

337,03

78.282,60

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FIAT SCUDO DE PLACA SNN5J71 LOTADOS NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

337,03

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: 037.473.854-44
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\$

337,03

RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - (16,18
Total das Retenções: 16,18

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F301	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

320,85

trezentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM **05/11/24**

Credor: **ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA**
CPF/CNPJ nº 02.472.105/0003-30



Prefeitura Municipal de CARUARU
Secretaria de Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS N. 154594 Série 0 Emitido em: 05/11/2024 17:11

Número da Nota
155746
Data da emissão
05/11/2024 17:11
Código de Verificação:
TUDTBBIWY

Prestador de Serviços



CNPJ: 02472105000330 Inscrição Municipal: 20134
Nome / Razão Social: ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA
Endereço e CEP: AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES 55014-000, Nº 1395
Município: CARUARU UF: PE

Tomador de Serviços

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE CUIPIRA
C.N.P.J 10191799000102
Endereço: RUA LC PREFEITURA CEP: 55460000, Nº SIN - CENTRO
Município: CUIPIRA UF: PE E-mail: financas.cupira@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0010H11 - REVISÃO DE MANUTENÇÃO 01 CLIENTE ALEGA VEÍCULO VIBRANDO NA PISTA.	1,0000	217,03	217,03
SR21 - BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS	1,0000	120,00	120,00

Atesto o recebimento dos produtos e/ou serviços em 05/11/2024
Alexandre da Silva
FISCAL DE TRIBUTAÇÃO

Chassi: 9VCVBYHVEPA006382 Placa: SNN5J71-PE KM: 20174 Num.Os.: 215833 Data OS: 05/11/2024 Forma de Pagamento: C / APRESENTAÇÃO
NS: 468643 Dados Prop. Veículo: MUNICIPIO DE CUIPIRA RUA LC PREFEITURA CUIPIRA PE CEP: 55460000 CNPJ: 10191799000102 Vlr. PIS R\$ 0,00
Vlr. COFINS R\$ 0,00 Vlr. CSLL R\$ 0,00 Vlr. IRRF R\$ 0,00
Prop.: MUNICIPIO DE CUIPIRA - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. Trib aprox R\$: 52,07 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 16,85 Mun. Fonte: IBPT/PE 96A549

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 337,03

Código do Serviço

14.01 AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

Valor total de deduções:	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	Crédito (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 337,03	5,00%	R\$ 16,85	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N. 154594 Série 0 , emitido em 05/11/2024 17:11
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e :

VEND.: ANNA KAROLYNA DE OLIVEIRA SILVA DEPTO :

Nota(Parcial)

ITALIANA - CARUARU - CNPJ:02.472.105/0003-30

Modelo 02

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

Item de Serviço:215833 EXT - REVISAO FIAT

Cliente: 181193 MUNICIPIO DE CUIRA

Consultor Téc.: ANNASILVA

Veículo: 241102 Modelo: EX01 - FIAT SCUDO CARGO 1.5 TD 4P 03 PASSAG.

Data de Emissão: 05/11/2024 08:55

Cor: CINZA METALICO

Placa: SNN5J71

Km: 20174

Data de Emissão: 05/11/2024

Serviços

Referência	Descrição	VI. Unitário	Horas	VI. Total	VI. Desconto	Sub-total
0010H11	REVISÃO DE MANUTENÇÃO	650,0000	1,00	650,0000	0,00	650,00

Produtos

Referência	Descrição	VI. Unitário	Qtde	VI. IPI	VI. Desconto	Sub-total
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	277,7000	1,00	0,00	0,00	277,70
155254505	ELEMENTO FILTRA	89,9000	1,00	0,00	0,00	89,90
9400164889	BUJAO P DRENAG	6,9000	1,00	0,00	0,00	6,90

Total de Produtos do Serviço: 969,28

Total IPI: 0,00

Total de Produtos: 969,28

3310A60 R/R PASTILHAS DIANT.

300,0000 1,00 300,0000 0,00

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:						969,28

SR10C HIGIENIZAÇÃO DO EVAPORADOR

127,5000 1,00 127,5000 0,00

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:						969,28

SR16A DESCARBONIZAÇÃO CORPO BORBOLETA

150,0000 1,00 150,0000 0,00

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:						969,28

SR19 ALINHAMENTO ELETRONICO DAS RODAS POR EIXO

120,0000 1,00 120,0000 0,00

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:						969,28

SR21 BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS

120,0000 1,00 120,0000 0,00

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:						969,28

Condição de Pagamento: A VISTA

Total de Serviços: 1.467,50

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:						969,28
Total da O.S.:						2.436,78

Nota(Parcial)

ITALIANA - CARUARU - CNPJ:02.472.105/0003-30

Modelo 02

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

Item de Serviço:215833 EXT - REVISAO FIAT

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:	2.436,78

ANNA KAROLYNA DE OLIVEIRA SILVA
(CONSULTOR)

MUNICIPIO DE CUPIRA
(CLIENTE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

5344

NOTA DE EMPENHO Nº

5344

FICHA: 609

DATA: 24/10/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA

CPF / CNPJ 02.472.105/0003-30

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: RUA RAUL PARANHOS

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 250
FUNDEB 30% 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.251.000,00

1.337.997,06

2.058,56

125.944,38

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SCUDO DE PLACA SNN5J71
LOTADO NA EDUCAÇÃOCentro de Custo
003 FUNDEB

001 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR EMPENHADO

2.058,56

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOAlexandre da Silva
FISCAL DE TRANS. EDUCAC.
CPF: 037.273.654-44
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\$

2.058,56

RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - 24,70
Total das Retenções: 24,70

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

BIB

F301

DIE

Pague-se a quantia de R\$

2.033,86

dois mil e trinta e três reais e oitenta e seis centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 05/11/24

Credor: ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA
CPF/CNPJ nº 02.472.105/0003-30

S DO RECIFE LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES

Nº 1395

BAIRRO/DISTRITO: MAURICIO DE NASSAU

MUNICÍPIO: CARUARU

CEP: 55014-000

FONE: (81)2103-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 281534

SÉRIE: 0



CHAVE DE ACESSO

2624 1102 4721 0500 0330 5500 0000 2815 3410 9775 8109

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

126240105063806 05/11/24 17:09:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA OFICINA												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.												
030749352		CNPJ												
DESTINATÁRIO / REMETENTE		02.472.105/0003-30												
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / C.P.F.												
MUNICÍPIO DE CUIPIRA		10.191.799/0001-02												
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO												
RUA LC PREFEITURA, Nº 51N		05/11/2024												
BAIRRO / DISTRITO		CEP												
CENTRO		55460-000												
MUNICÍPIO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA												
CUIPIRA		05/11/2024												
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA												
(81)3738-1370		17:09:00												
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
PE														
FATURA / DUPLICATA														
DUPLICATA Vencimento Valor R\$ Forma de Pagamento														
DUPLICATA Vencimento Valor R\$ Forma de Pagamento														
DUPLICATA Vencimento Valor R\$ Forma de Pagamento														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS												
452,41		92,75												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO												
0,00		0,00												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.542,74												
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO												
0,00		0,00												
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS												
442,99		0,00												
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA												
0,00		2.099,75												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA												
		9 - SEM FRETE												
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT												
		9												
QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO												
ESPECIE		UF												
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO												
		0,000												
		PESO LÍQUIDO												
		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
K68444159LA	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W-30 CX 12X1L IAP01K68444159LA 000000000000 Trib aproxRS: 51.63 Fed, RS: 65.26 Est, RS: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549.	27101932	0	60	5656	LITRO	6,00	79,9800	479,88	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00
155253599	ELEMENTO FILTRO IAP0100155253599 000000000000 Trib aproxRS: 46.68 Fed, RS: 37.77 Est, RS: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549.	84219999	1	60	5405	UNIDADE	1,00	277,7000	277,70	55,54	0,00	0,00	0,00	0,00
155254505	ELEMENTO FILTRA IAP0100155254505 000000000000 Trib aproxRS: 11.18 Fed, RS: 12.23 Est, RS: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549.	84219999	0	60	5405	UNIDADE	1,00	89,9000	89,90	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9813908880	ELEMENTO IAP0109813908880 000000000000 Trib aproxRS: 19.31 Fed, RS: 15.63 Est, RS: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549.	84219910	1	60	5405	UNIDADE	1,00	114,9000	114,90	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9400164889	BUJAO PDRENAG IAP0109400164889 000000000000 Trib aproxRS: 1.07 Fed, RS: 0.94 Est, RS: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549.	73269090	1	60	5405	UNIDADE	1,00	6,9000	6,90	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
155253709	JG PASTILHA DE FREIO SCUDO IAP0100155253709 000000000000 Trib aproxRS: 20.13 Fed, RS: 148.23 Est, RS: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549.	87083019	0	60	5405	UNIDADE	1,00	1.089,9000	1.089,90	217,98	0,00	0,00	0,00	0,00
OM100	PRIME AIR - POWER X IAP01000000OM100 000000000000 Trib aproxRS: 5.04 Fed, RS: 0.00 Est, RS: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549.	34023990	0	00	5102	UNIDADE	1,00	120,0000	120,00	0,00	120,00	24,60	0,00	20,50
OM1300	KIT LUBRIFICACAO IAP01000000OM1300 000000000000 Trib aproxRS:	34029090	0	00	5102	UNIDADE	1,00	65,0000	65,00	0,00	65,00	13,33	0,00	20,50
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Vendedor: ANNA KAROLYNA DE OLIVEIRA SILVA - Código Nota: 468644 - COND. PAGTO. C / APRESENTAÇÃO - Prop: MUNICÍPIO DE CUIPIRA - Num OS: 215833 - Data: 05/11/2024 - Placa: SNNSJ71 - KM: 20171 - Chassi: 9VCVBYHVEPA006382 - Num Motor Externo: 0072582 - 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:financas.cupira@gmail.com; Trib aprox RS: 275,90 Fed, RS 330,34 Est e R\$ 0,00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549														
RESERVADO AO FISCO														

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviçosem 05/11/24
Alexandre da Silva Lima
FISCAL DE TRÁNSFER. EDUCACAO
CPF: 037.173.654-44

Pág. 1 de 2

Pág. 2 de 2

ALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES



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: 281534

SÉRIE: 0



CHAVE DE ACESSO

2624 1102 4721 0500 0330 5500 0000 2815 3410 9775 8109

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

126240105063806 05/11/24 17:09:40

CNPJ

02.472.105/0003-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

030749352

INSCR. ESTADUAL DO SUPOST. TRIBUT.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
OM0321	10.26 Fed, RS: 11.05 Est, RS: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549, AIR CLEANER 360 -500M IAP0100000OM0321 000000000000 Trib aproxRS: 22.53 Fed, RS: 24.27 Est, RS: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549.	34029019	0 00	5102	PECA	1,00	142,7900	142,79	0,00	142,79	29,27	0,00	20,50	0,00
7091569	LIMPA FREIOS / OLEO IAP0100007091569 000000000000 Trib aproxRS: 18.65 Fed, RS: 8.64 Est, RS: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549.	38140090	6 00	5102	UNIDAD	1,00	89,9700	89,97	17,99	71,98	14,76	0,00	20,50	0,00
K68547228LA	ANTIFREEZE COOLANT OAT 50/50 IAP01K68547228LA 000000000000 Trib aproxRS: 9.42 Fed, RS: 6.32 Est, RS: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549.	38200000	0 00	5102	UNIDAD	2,00	32,9000	65,80	13,16	52,64	10,79	0,00	20,50	0,00

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 05/11/24
Alexandre da Silva Inacio
FISCAL DE TRANS. EDUCACAO
CEP: 027478.554-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

5440

NOTA DE EMPENHO Nº **5440**

FICHA: 612

DATA: 28/10/2024

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: **13 ADRIANO JADIEL JUSTINO 02889464482**

CPF / CNPJ **24.260.551/0001-52**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV MIGUEL PEREIRA NETO**

BAIRRO: *********

CUIPIRA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

EDUCAÇÃO-FUNDEB 250
FUNDEB 30% 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

2.015.715,69

1.140,00

6.144,31

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS SPIN PDV 5E87, S10PZQ 3150, ONIBUS PFM4A12, ONIBUS SOD 0417, ONIBUS SOD 6G20, SNT 7A63, ONIBUS SOB 4C15, ONIBUS PFT 6E92, ONIBUS PDA 8158, ONIX PZF 9A77, ONIBUS SOD 8F50, VAN SNW 2B77 DA FROTA - EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 106/2024

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

1.140,00

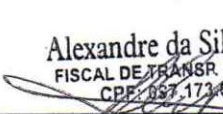
EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

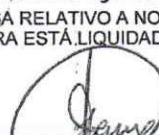

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade


JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO


Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 037.173.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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


JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

1.140,00

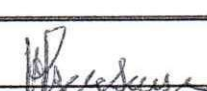
ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F301	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

1.140,00

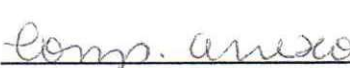
um mil, cento e quarenta reais *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 07/11/24


Credor: **ADRIANO JADIEL JUSTINO 02889464482**
CPF/CNPJ nº 24.260.551/0001-52

171
1288
030701

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Documento da NFS-e
24260551000152000000000004324113357081041

Documento da NFS-e

Competência da NFS-e
05/11/2024

Série da DPS
900

Documento da DPS
57

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/11/2024 11:57:14

Data e Hora da emissão da DPS
05/11/2024 11:57:14



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	24.260.551/0001-52	-	(81) 9442-5967
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ADRIANO JADIEL JUSTINO 02889464482		rapidolava5@gmail.com	
Endereço		Município	CEP
MIGUEL PEREIRA NETO, 287, CENTRO		Cupira - PE	55460-000
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Cupira - PE	-
Descrição do Serviço	Lavagem da frota dos carros da Secretaria de Educação da cidade de Cupira-PE, de 01 a 26 de outubro.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN	-	Cupira - PE	Nenhum
Operação Tributável			
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.140,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço	R\$	R\$	-
R\$ 1.140,00			
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.140,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 09/12/2024 24
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 037.773.654-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

5525

NOTA DE EMPENHO Nº 5525

FICHA: 609

DATA: 30/10/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 110 J.Z.PETRÓLEO LTDA

CPF / CNPJ 06.316.537/0001-41

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO

BAIRRO:

CUIRÁ

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.30.01
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

1.409.136,72

25.039,40

31.823,88

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO: ONIBUS SOC 6H58, ONIBUS SOD CH17, ONIBUS SNL 9C31, ONIBUS SNS 3E28, ONIBUS SOB4C15, ONIBUS PFM 4A12, ONIBUS PEL 8B32, ONIBUS PGX 2I36, ONIBUS SOD 8F50, ONIBUS SOD 6G20, ONIBUSPFT 6E92, ONIBUS SOD 8E00, SCUDO SNM 5F31, SCUDO SNM 5H21, SCUDO SNM 5G61, SCUDO SNN 5J71, TRANSIT SNW 2A77, TRANSIT SNN 2B17, TRANSIT SNT 7C23, TRANSIT SNT 7B93, TRANSIT SNT 7A63 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/ 2021, CONTRATO Nº 002/2021. SEGUNDO TERMO ADITIVO. PERÍODO DE 16/10/2024 A 31/10/2024.

Centro de Custo
003 FUNDEB

001 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR EMPENHADO

25.039,40

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOResponsável pelo atesto
CPF: 034.250.204-20

LIQUIDAÇÃO

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

Empenho Valor R\$

25.039,40

RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - 60,09
Total das Retenções: 60,09

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F301	De	

Pague-se a quantia de R\$

24.979,31

vinte e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e um cent
avos *****Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 13, 11, 24.

Credor: J.Z.PETRÓLEO LTDA

CPF/CNPJ nº 06.316.537/0001-41

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.009.154
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2624 1106 3165 3700 0141 5500 1000 0091 5410 0011 6745

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

REZA DA OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240107514548 - 11/11/2024 16:46:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
031349625

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
06.316.537/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ				CNPJ/CPF 10.191.799/0001-02		DATA DA EMISSÃO 11/11/2024	
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 55460-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/11/2024	
MUNICÍPIO CUIRÁ		FONE/FAX (00) 0000-0000		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:42:38	

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 25.550,41	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 511,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 28,80		VALOR TOTAL DA NOTA 25.039,40		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101921	0 61	5929	L	4.412,851	5,790	25.550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Convênio ICMS 199/2022

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

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em

10/11/2024
Diretor Transporte
CPF: 034.250.204-20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:11674 Terminal:RETAGUARDANOVO Op:GERENCIA C:14 E:14 BASE DE ICMS ST 95,99 VALOR DE ICMS ST 11,52 Trib aprox R\$: 9,22 Federal, 19,58 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 96A549 DESCONTO DE 2 POE CENTO Documentos Fiscais:N:16082 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Co	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

NOTA DE EMPENHO

5537

NOTA DE EMPENHO Nº

5537

FICHA: 321

DATA: 30/10/2024

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: 143 GRANVIA VEICULOS SA CARUARUI

CPF / CNPJ 12.946.886/0009-05

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. DOS ESTADOS, 55 - NOVA CARUARUI

BAIRRO:

CARUARUI

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

EDUCAÇÃO

200

Outros Programas FNDE

006

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

3.000,00

81.837,00

428,40

31.534,60

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO VAN DE PLACA
SNT7N93 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Centro de Custo

002 SECRETARIA DE EDUCACAO

004 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

428,40

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Alexandre da Silva Leite
FISCAL DE TRANS. EDUCACAO
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\$

428,40

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	DETE	872	

Pague-se a quantia de R\$

428,40

quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM

Credor: GRANVIA VEICULOS SA CARUARUI

CPF/CNPJ nº 12.946.886/0009-05

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº: 376	Série Elet.: S	Emitida em: 19/11/2024 16:48	Competência: 11/ 202	Código de Verificação: GCQDITLNO
----------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Número RPS
385

CNPJ: 12946886000905 Inscr. Municipal: 90635942
GRANVIA VEICULOS SA CARUARU
AVENIDA DOS ESTADOS, 55 - NOVA CARUARU
Cidade: CARUARU
Fone: 81 34768500
E-mail: SASCHA.OLAVARRIA@granvia.com.br
Site: DEFAULT

UF: PE

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 10191799000102 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUN. DE CUIRA
Endereço: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, Nº 135 - CENTRO
Município: CUIRA UF: PE CEP: 55460000
Telefone: 81 37380001 E-mail: aleinacio91@gmail.com

O.S.: 578
Placa: SNT7B93
Chassi: WF0BTTVD4PU006672
KM: 14469
Pgto: PRAZO VARIADO
Vend.: ROBERTA INGLIS DE LUNA BARR

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	VI. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MB010000 - REVISÃO DE 10.000 KM	428.4000	1.00	1,0000	428,4000	428,40

Trib aprox R\$: 57,62 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 7,07 Mun. Fonte: IBPT/PE 96A549

CNAE:

4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:

1401 / AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

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

2604106 / CARUARU

Natureza de Operação:

VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	R\$ 428,40	Valor dos Serviços:	R\$ 428,40
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 19,91	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R\$ 428,40
		(x) Alíquota ISS:	5,00%
Valor Líquido:	R\$ 408,49	Valor do ISS	R\$ 21,42

Retenções Federais:

PIS: R\$ 2,78 COFINS: R\$ 12,85 CSLL: R\$ 4,28 IRRF: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: WF0BTTVD4PU006672 Placa: SNT7B93-PE KM: 14469 Num.Os.: 578 Data OS: 12/11/2024 Forma de Pagamento: PRAZO VARIADO
NS:2309358 Dados Prop. Veículo: PREFEITURA MUN. DE CUIRA RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES
CUIRA PE CEP:55460000 CNPJ:10191799000102
Prop.: PREFEITURA MUN. DE CUIRA - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12.Trib aprox R\$: 57,62 Fed,
R\$ 0,00 Est e R\$ 7,07 Mun. Fonte: IBPT/PE 96A549

Vir. PIS R\$ 2,78 Vir. COFINS R\$ 12,85 Vir. CSLL R\$ 4,28 Vir. IRRF R\$ 0,00 VLR BC PCC: 428.40

Recebemos da GRANVIA VEICULOS SA CARUARU os serviços constantes na Nota Fiscal.

DATA DE EMISSÃO
19/11/2024 16:48

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota Nro RPS: 385
Nro NF Eletrônica: 376
Código de Verificação:
GCQDITLNO

Atesto e recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 19/11/2024
Alexandre da Silva
FISCAL DE TRANS. EMBR.
CPF: 037.173.654-44

PAGO
Cheque: 122
Em 12/11/2024
TESOUREIRO(A)

Programa PCTC
Convênio