

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

NOTA DE SUBEMPENHO

350/8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **350/8**

FICHA: **225**

DATA: **04/11/2024**

REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO Nº

GL OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

CARTA CONVITE:

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
05
12.361.1209.2044.0000
3.3.90.39.74

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

Administração Recursos Próprios 001
RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 003

09

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

52.605,73

8.770,36

5.813,99

2.956,37

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 ITINERÁRIO 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

5.813,99

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Responsável pela Emissão

José Maria Leite de Macedo
Prefeito

Alexandre da Silva
FISCAL DE TRANSP. ESCOLAR
CPE 087.173.654-41
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\$

5.813,99

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	caminh	DI	
	Escola		

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM **05, 11, 24**

Pague-se a quantia de R\$

5.813,99

cinco mil, oitocentos e treze reais e noventa e nove 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



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

Processo da NFS-e
223269184400011200000000001624116377013581
Número da NFS-e
Número da DPS
17
Competência da NFS-e
04/11/2024
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/11/2024 10:18:58
Data e Hora da emissão da DPS
04/11/2024 10:18:58

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	32.691.844/0001-12	-	(81) 9620-7884
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ROSINALDO SEBASTIAO DA SILVA 08032101403		-	
Endereço		Município	CEP
maria francisca da silva, 23, loteamento filadelfia		Cupira - PE	55460-000
Simplex 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
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Cupira - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Referente a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de transporte escolar para estudantes da rede pública de ensino do município de Cupira-PE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2023, CONTRATO N° 052/2023. Rota n°08. Conforme dias letivos do mês de outubro de 2024. Valor R\$ 5.813,99

Dados Bancários:
AG: 1052-9
Conta Poupança: 18.978-2 (empresa esquadra como MEI, não sujeita a retenção na nota fiscal)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cupira - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 5.813,99	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 5.813,99	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 5.813,99

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

04/11/2024
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAC. S
CPF: 032.773.654-44

PAGO
Cheque: 05
Em 05/11/24
TERCO

Programa Caminho
do Proleto
Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

5980

NOTA DE EMPENHO Nº

5980

FICHA: 609

DATA: 22/11/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 118 J.Z.PETRÓLEO LTDA

CPF / CNPJ 06.316.537/0001-41

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO

BAIRRO:

CUIPIRA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

1.480.836,80

23.304,17

1.859,03

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO: ONIBUS SOD 8F50, ONIBUS PGX 2I36, ONIBUS SNL 9C31, ONIBUS PEL 8B32, ONIBUS ENS 3E28, ONIBUS SOD 0H17, ONIBUS SOD 4C15, ONIBUS SOD 6G20, ONIBUS SOD 6E92, ONIBUS SOD 8E00, ONIBUS PFM 4A12, SCUDO SNM 5J71, ECUDO SNM 5G61, SCUDO SNT 7B93, SCUDO SNM 5H21, TRANSIT SNW 2B17, TRANSIT SNW 2A77, TRANSIT SNT 7C23, 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 01/11/2024 A 14/11/2024.

Centro de Custo

001 Material de Consumo

003 COMBUST. E LUBRIF. P/OUTRAS FINALIDADES

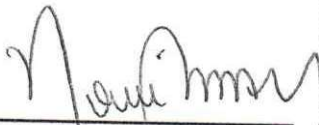
VALOR EMPENHADO

23.304,17

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO


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

LIQUIDAÇÃO

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

Empenho Valor R\$

23.304,17

RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - 55,93
Total das Retenções: 55,93

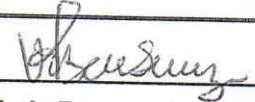
ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	8301	DIE	

Pague-se a quantia de R\$

23.248,24

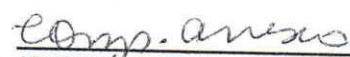
vinte e três mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 28.11.24


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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.009.182
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1106 3165 3700 0141 5500 1000 0091 8210 0011 7304

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
126240113120892 - 25/11/2024 17:54:41

CNPJ
06.316.537/0001-41

RAÇÃO
ETUADA EM ECF/NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ
06.316.537/0001-41

ATÁRIO/REMETENTE
RAÇÃO SOCIAL
FEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

CNPJ/CPF
10.191.799/0001-02
DATA DA EMISSÃO
25/11/2024

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
55460-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/11/2024

DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135
MUNICÍPIO
CUIRA
UF
PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
17:50:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 23.779,76						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 475,59	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 66,30	VALOR TOTAL DA NOTA 23.304,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAÇÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-Sem Frete
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍC
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101921	0 61	5929	L	4.107,040	5,790	23.779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Atento o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 25/11/2024
Diretor Transporte
CPF: 034.250.204-20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequência:11730 Terminal:RETAGUARDANOVO Op:GERENCIA C:14 E:14
BASE DE ICMS ST 221,00 VALOR DE ICMS ST 26,52
Trib aprox R\$: 21,22 Federal, 45,08 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 96A549
DESCONTO DE 2 POR CENTO
Documentos Fiscais:N:17447
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

6052

NOTA DE EMPENHO Nº 6052

FICHA: 612

DATA: 25/11/2024

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 1438 JOSE MAURO BORBA MERGULHAO

CPF / CNPJ 54.342.321/0001-01

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: VIGILANTES RODOVIARIOS

BAIRRO:

CARUARU

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

2.083.685,28

1.300,00

53.014,72

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAUDO DE DESFAZIMENTO DO VEÍCULO IVECO CITYCLASS 70C16 DE PLACA NXW1112 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALOR EMPENHADO

1.300,00

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOAlexandre da Silva
FISCAL DE TRANS. EDUCACAO
CPF: 037.173.654-11
Responsável pelo atesto

LIQUIDACAO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA LIQUIDADAJAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Financas

Empenho Valor R\$

1.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	5304	0/2	

Pague-se a quantia de R\$

1.300,00

um mil e trezentos reais *****
*****Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO,

EM 26/11/24

Credor: JOSE MAURO BORBA MERGULHAO
CPF/CNPJ nº 54.342.321/0001-01

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

Número da
NFS-e
9



Data Emissão 25/11/2024 11:45:04 Competência 25/11/2024 Código de Verificação 18J51ZVBD
Número do RPS No. da NFS-e substituída Local da Prestação CARUARU - PE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome JOSE MAURO BORBA MERGULHAO
Nome Fantasia MB ENGENHARIA E APLICATIVOS
CNPJ/CPF 54.342.321/0001-01 Inscrição Municipal 90637792 Município CARUARU - PE
Endereço e Cep AV VIGILANTES RODOVIARIOS ,110 - NOVA CARUARU CEP: 55014-465
Complemento: Telefone: (81)9243-4366 e-mail: mauroborba08@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome MUNICIPIO DE CUIRA
CNPJ/CPF 10.191.799/0001-02 Inscrição Municipal Município CUIRA - PE
Endereço e Cep LC PREFEITURA ,S N - CEP: 55460-000
Complemento: Telefone: e-mail:

Discriminação dos Serviços

Laudo de desfazimento do veículo IVECO/CITYCLASS 70C16 de placa NXW1112.

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 25/11/2024
Alexandre da Silva
FISCAL DE TRANS. EDUC. C.
CPF: 047.373.554-41

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

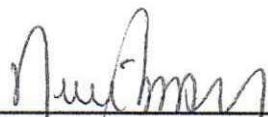
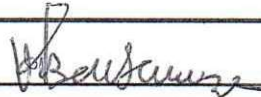
Tributos Federais

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\$	1.300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.300,00
(-) 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	1.300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.300,00	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 CUIRÁ RUA DESEMBARGADOR FILISMINE CNPJ nº 10191799/0001-02				NOTA DE EMPENHO 6053	
NOTA DE EMPENHO Nº 6053		FICHA: 225	DATA: 25/11/2024	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: 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 05 12.361.1209.2044.0000 3.3.90.39.74 09		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		Administração Recursos Próprios 001 RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 003	
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
80.000,00		103.807,30	1.450,00	209.742,70	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUB. OLÉO MOTOR, FREIOS E PASTILHAS DIANTEIRAS DO VEICULO SCUDO DE PLACA SNM 5G61 DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.					
Centro de Custo 002 SECRETARIA DE EDUCACAO			004 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	VALOR EMPENHADO	1.450,00
EMISSION		AUTORIZAÇÃO		ATESTO	
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade		 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		 Alexandre da Silva FISCAL DE TRANS. EDUCAC. CPF: 024.173.654-44 Responsável pelo atesto	
LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA			Empenho Valor R\$ 1.450,00		
 JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças			RETENÇÕES IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - 69,60 Total das Retenções: 69,60		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº			Pague-se a quantia de R\$ 1.380,40		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	um mil, trezentos e oitenta reais e quarenta centavos *****	
B/B	C. Despla	OK			
RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,			 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA		
EM 26 / 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. 155387

Série 0

Emitido em: 26/11/2024 17:03

Número da Nota

156536

Data da emissão

26/11/2024 17:03

Código de Verificação:

M3HM7FXVR

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 CUPIRA

C.N.P.J: 10191799000102

Endereço: RUA LC PREFEITURA CEP:55460000, Nº SIN - CENTRO

Município: CUPIRA

UF: PE

E-mail: financas.cupira@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0010T12 - SUB. OLEO MOTOR+FILTRO CLIENTE SOLICITA QUE VERIFIQUE OS FREIOS	1,0000	450,00	450,00
3310A60 - R/R PASTILHAS DIANT.	1,0000	1.000,00	1.000,00

Programa da Escola
Convênio
26/11/2024
Alexandre da Silva
CPF: 037.173.654-44

PAGOS
Cheque: 1516
Em 26/11/24
TESOUREIRO (A)

Chassi: 9VCVBHVEPA005005 Placa: SNM5G61-PE KM: 29215 Num.Os.: 216687 Data OS: 26/11/2024 Forma de Pagamento: C / APRESENTACAO
NS: 478702 Dados Prop. Veículo: MUNICIPIO DE CUPIRA RUA LC PREFEITURA CUPIRA 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 CUPIRA. - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. Trib aprox R\$: 224,03 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 72,50 Mun. Fonte: IBPT/PE 96A549

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1450,00

Código do Serviço

14.01 AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

Valor total de deduções:	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	Crédito (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 1450,00	5,00%	R\$ 72,50	

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. 155387

Série 0

, emitido em 26/11/2024 17:03

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e :

VEND.: ANNA KAROLYNA DE OLIVEIRA SILVA

DEPTO :

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

6055

NOTA DE EMPENHO Nº 6055

FICHA: 1374

DATA: 25/11/2024

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
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 TRANSFERÊNCIASAdministração Recursos Próprios 001
RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 003

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

41.745,37

2.877,56

25.377,07

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (JG PASTILHA DE FREIO SCUDO, SERIE 4 PIASTRE, MOPAR MAXPRO, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO SCUDO SNM 5G61 DA REDE MUNICIPAL DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.

Centro de Custo

002 SECRETARIA DE EDUCACAO

002 MATERIAL DE CONSUMO

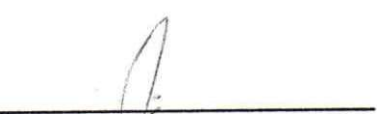
VALOR EMPENHADO

2.877,56

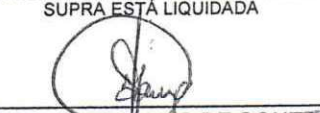
EMISSOR

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: 02.472.105/0003-30
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\$

2.877,56

RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - 34,53
Total das Retenções: 34,53

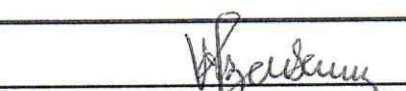
ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	C. Escola	DE	

Pague-se a quantia de R\$

2.843,03

dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e três centavos *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 25/11/24

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

DO RECIFE LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA AGAMENON MAGALHÃE

Nº 1395

BAIRRO/DISTRITO: MAURICIO DE NASSAU

MUNICÍPIO: CARUARU

PE

CEP: 55014-000

FONE: (81)2103-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 282610

SÉRIE: 0



CHAVE DE ACESSO

2624 1102 4721 0500 0330 5500 0000 2826 1010 9481 3700

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

126240113641700 26/11/24 17:01:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

030749352

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.472.105/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CUIRA

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

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

26/11/2024

ENDEREÇO

RUA LC PREFEITURA, Nº SIN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55460-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

26/11/2024

MUNICÍPIO

CUIRA

FONE / FAX

(81)3738-1370

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:02:00

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
484,03		99,22	0,00		0,00	2.877,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.877,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				0,000	0,000	

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
155253709	JG PASTILHA DE FREIO SCUDO IAP0100155253709 000000000000 Trib aproxR\$: 100.16 Fed, R\$: 185.28 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549.	87083019	0 60	5405	UNIDADE	1,00	1.089,9000	1.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155254430	SERIE 4 PIASTRE IAP0100155254430 000000000000 Trib aproxR\$: 65.34 Fed, R\$: 120.86 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549.	87083019	0 60	5405	UNIDADE	1,00	710,9500	710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K68444159LA	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W-30 CX 12X1L IAP01K68444159LA 000000000000 Trib aproxR\$: 64.54 Fed, R\$: 81.58 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549.	27101932	0 60	5656	LITRO	6,00	79,9800	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400164889	BUJAO PDRENAG IAP0109400164889 000000000000 Trib aproxR\$: 4.23 Fed, R\$: 3.89 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549.	76161000	0 60	5405	UNIDADE	1,00	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155254505	ELEMENTO FILTRA IAP0100155254505 000000000000 Trib aproxR\$: 13.97 Fed, R\$: 15.28 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549.	84219999	0 60	5405	UNIDADE	1,00	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OM100	PRIME AIR - POWER X IAP01000000OM100 000000000000 Trib aproxR\$: 5.04 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 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	0,00
7091569	LIMPA FREIOS / OLEO IAP0100007091569 000000000000 Trib aproxR\$: 23.31 Fed, R\$: 10.80 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549.	38140090	6 00	5102	UNIDADE	1,00	89,9700	89,97	0,00	89,97	18,44	0,00	20,50	0,00
7095431	DESCARBONIZANTE PRO 300ML 230G IAP0100007095431 000000000000 Trib	38140090	0 00	5102	UNIDADE	1,00	52,9800	52,98	0,00	52,98	10,86	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ANNA KAROLYNA DE OLIVEIRA SILVA - Código Nota: 478703 - COND. PAGTO C / APRESENTAÇÃO - Prop: MUNICÍPIO DE CUIRA - Num. OS: 216687 - Data Abertura: 26/11/2024 - Placa: SNM5G61 - KM: 29215 - Chassi: 9BVBHVEPA005005 - Num Motor Externo: 00631614 SF - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12 - VENDA DE PECAS ICMS RESOLVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME DECRETO N 41.420/2015 - Email Cliente: financas.cupira@nfe.gov.br - Trib aprox R\$ 321,96 Fed, R\$ 457,71 Est e R\$ 0,00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549

RESERVADO AO FISCO

Cheque
Em 26/11/24

Convênio

Alexandre da Silva
FISCAL DE TRANS. EDUC.
CPF: 031.173.654-41

S DO RECIFE LTDA

ENDEREÇO AVENIDA AGAMENON MAGALHAE

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: 282610

SÉRIE: 0



CHAVE DE ACESSO

2624 1102 4721 0500 0330 5500 0000 2826 1010 9481 3700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA OFICINA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240113641700 26/11/24 17:01:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
030749352

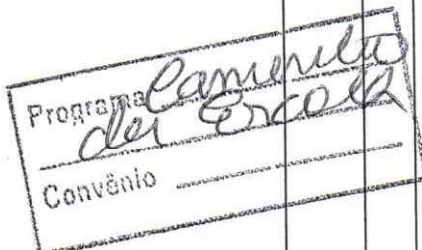
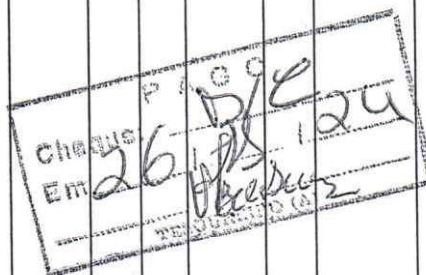
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.472.105/0003-30

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7095434	aproxR\$: 9.48 Fed, R\$: 6.36 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549. ADITIVO DIESEL SIST INJECAO 200ML IAP0100007095434 000000000000 Trib aproxR\$: 13.36 Fed, R\$: 9.39 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE 96A549.	38119090	0 00	5102	UNIDAD	1,00	78,2900	78,29	0,00	78,29	16,05	0,00	20,50	0,00
OM0321	AIR CLEANER 380 -500M IAP0100000OM0321 000000000000 Trib aproxR\$: 22.53 Fed, R\$: 24.27 Est, R\$: 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

Atesto o recebimento dos
produtos e dos serviços
em 26/11/24
Alexandre da Silva
FISCAL DE TRANS. EDUC. (CNPJ)
CPF: 037.173.654-41

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

NOTA DE EMPENHO

6104

NOTA DE EMPENHO Nº 6104

FICHA: 225

DATA: 26/11/2024

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: 1483 GRANVIA VEICULOS SA CARUARUI

CPF / CNPJ 12.946.886/0009-05

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. DOS ESTADOS, 55 - NOVA CARUARU

BAIRRO:

CARUARU

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
05
12.361.1209.2044.0000
3.3.90.39.74
09

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Administração Recursos Próprios 001

RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 003

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

80.000,00

105.257,30

407,84

209.334,86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULO TRANSIT PLACA
SNT7C23 LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo

002 SECRETARIA DE EDUCACAO

004 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

407,84

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Alexandre da Silva
FISCAL DE TRANS E EDUCAÇÃO
CPF: 087.872.854-41
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\$

407,84

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIBPTE	DIC		

Pague-se a quantia de R\$

407,84

quatrocentos e sete reais e oitenta e quatro centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 26.11.24

Credor: GRANVIA VEICULOS SA CARUARUI
CPF/CNPJ nº 12.946.886/0009-05

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº:	Série Elet.: S	Emitida em: 27/11/2024 16:22	Competência: 11/ 202	Código de Verificação: BJWFW5AV6
-----	----------------	------------------------------	----------------------	----------------------------------

Número RPS
408

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:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUN. DE CUIPIRA

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, Nº 135 - CENTRO

Município: CUIPIRA

UF: PE CEP: 55460000

Telefone: 81 37380001

E-mail: aleinacio91@gmail.com

O.S.: 583

Placa: SNT7C23

Chassi: WF0BTTVD5PU006664

KM: 19054

Pgto: PRAZO VARIADO

Vend.: ROBERTA INGLIS DE LUNA B/

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

MB020000 - REVISÃO DE 20.000 KM

Trib aprox R\$: 54,85 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 6,73 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

VI. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
407.8400	1.00	1,0000	407,8400	407,84

Valor dos Serviços: R\$ 407,84

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 18,97

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 388,87

Valor dos Serviços:

R\$ 407,84

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) Base de Cálculo:

R\$ 407,84

(x) Alíquota ISS:

5,00%

Valor do ISS

R\$ 20,39

Retenções Federais:

PIS: R\$ 2,65

COFINS: R\$ 12,24

CSLL: R\$ 4,08

IRRF: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: WF0BTTVD5PU006664 Placa: SNT7C23-PE KM: 19054 Num.Os.: 583 Data OS: 13/11/2024 Forma de Pagamento: PRAZO VARIADO
NS:2329757 Dados Prop. Veículo: PREFEITURA MUN. DE CUIPIRA RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES
CUIPIRA PE CEP:55460000 CNPJ:10191799000102
Prop.: PREFEITURA MUN. DE CUIPIRA - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12.Trib aprox R\$: 54,85 Fed,
R\$ 0,00 Est e R\$ 6,73 Mun. Fonte: IBPT/PE 96A549

Vir. PIS R\$ 2,65 Vir. COFINS R\$ 12,24 Vir. CSLL R\$ 4,08 Vir. IRRF R\$ 0,00 VLR BC PCC: 407.84

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

DATA DE EMISSÃO

27/11/2024 16:22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota

Nro RPS: 408

Nro NF Eletrônica: 399

Código de Verificação:

BJWFW5AV6

Programa

Convênio

(Parcial)

GRANVIA VEICULOS S/A - FILIAL CARUARU - CNPJ:12.946.886/0009-05
Num.CNAE: 0 DOS ESTADOS,55 - NOVA CARUARU - CARUARU

Modelo 01

Serviço:583 V1 - SERVIÇO A CLIENTE

Solicitante da Impressão

ROBERTA INGLIS DE LUNA BARROS

442684 PREFEITURA MUN. DE CUIPIRA
Culo: 311675 Modelo: TTVVAN3 I/FORD TRANSIT 350 F
Chassi: WF0BTTVD5PU006664
Cor: BRANCO OXFORD

Consultor Téc.: ROBERTA.BARROS
Abertura: 13/11/2024 09:48
Placa: SNT7C23
Km: 19054
Data de Emissão: 19/11/2024

Produtos

Referência	Descrição	Vi. Unitário	Qtde	Vi. IPI	Vi. Desconto	Sub-total
BXO/ 5W30/BA/	BXO/ 5W30/BA/ - MC 5W30 TBR	67,5200	11,00	0,00	55,93	686,79
GK2Z/ 6731/A /	GK2Z/ 6731/A / - FILTRO OLEO	107,7500	1,00	0,00	8,11	99,64
GK2Z/ 9365/A /	GK2Z/ 9365/A / - ELEMENTO	540,6700	1,00	0,00	40,72	499,95
Total IPI:						0,00
Total de Produtos:						1.286,38

Serviços

Referência	Descrição	Vi. Unitário	Horas	Vi. Total	Vi. Desconto	Sub-total
MB020000	REVISÃO DE 20.000 KM	428,4000	1,00	428,4000	0,00	428,40

Condição de Pagamento: A VISTA

Total de Serviços:	428,40
Total da O.S.:	1.714,78
Total de Franquia:	0,00
Valor do ICMS ST:	0,00
Valor do ISS Retido:	0,00
Valor do PIS Retido:	2,78
Valor do COFINS Retido:	12,85
Valor do CSLL Retido:	4,28
Despesa Acessórias:	0,00
Total da Nota:	1.714,78

Síntese

Ocorrência

ROBERTA INGLIS DE LUNA BARROS
(CONSULTOR)

PREFEITURA MUN. DE CUIPIRA
(CLIENTE)

3433.4

105.905-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

6105

NOTA DE EMPENHO Nº 6105

FICHA: 1374

DATA: 26/11/2024

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 1483 GRANVIA VEICULOS SA CARUARUI

CPF / CNPJ 12.946.886/0009-05

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. DOS ESTADOS, 55 - NOVA CARUARU

BAIRRO:

CARUARU

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

Administração Recursos Próprios 001

RECURSOS PROPRIOS - MDE 003

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

44.622,93

1.270,95

24.106,12

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VEICULO TRANSIT DE PLACA SNT7C23
LOTADO NA EDUCAÇÃO

Centro de Custo

002 SECRETARIA DE EDUCACAO

002 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR EMPENHADO

1.270,95

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOAlexandre da Silva
FISCAL DE TRANSF. EDUCACAO
CPF: 087.473.654-41
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Empenho Valor R\$

1.270,95

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	PEFE	81e	

Pague-se a quantia de R\$

1.270,95

um mil, duzentos e setenta reais e noventa e cinco centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 26.11.24

Credor: GRANVIA VEICULOS SA CARUARUI
CPF/CNPJ nº 12.946.886/0009-05

PLATE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

6119

NOTA DE EMPENHO Nº

6119

FICHA: 612

DATA: 26/11/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 240 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
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.74
01PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAEDUCAÇÃO-FUNDEB 250
FUNDEB 30% 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

2.089.479,20

87,21

48.433,59

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BAIXA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA PFT6F72 LOTADO NA
SERETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO DETRAN.Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

87,21

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOAlexandre da Silva
FISCAL DE TRANSP. EDUC.
CPF: 027.173.654-41
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Empenho Valor R\$

87,21

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIBF301	612		

Pague-se a quantia de R\$

87,21

oitenta e sete reais e vinte e um centavos
*****Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM

26.11.24

Credor: DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

CPF/CNPJ nº 09.248.608/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

5704

NOTA DE EMPENHO Nº 5704

FICHA: 609

DATA: 11/11/2024

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 494 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
3.3.90.30.52
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

1.445.475,12

2.600,00

17.924,88

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO TACOGRAFO DIGITAL IAM TC 100 PARA ONIBUS DE PLACA PGI 4J11 LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

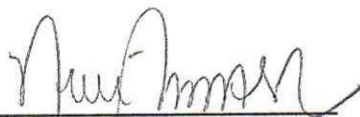
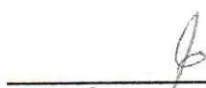
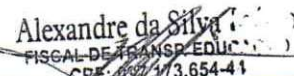
VALOR EMPENHADO

2.600,00

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
FISCAL DE TRANSP. EDUC.CPF: 03.173.654-41
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\$

2.600,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F301.	D/E	

Pague-se a quantia de R\$

2.600,00

dois mil e seiscentos reais


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 11, 11, 24

Credor: RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME

CPF/CNPJ nº 03.199.696/0001-15

TACOGRAFOS CARUARU LTDA

1205 | AGAMENOM MAGALHAES
CARUARU | PE
| rctacografos@hotmail.com |

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000009147
SERIE: 1
Pagina 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
26241103199696000115550010000091471000075395
Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

Protocolo de Autorizacao de Uso
126240107255171

Inscricao Estadual
025984420

Inscricao Estadual do Subst. Trib.

CNPJ
03199696000115

Destinatário / Remetente

Nome / Razao Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA		CPF / CNPJ 10191799000102	Data da Emissao 11/11/2024 09:18:19
Endereço LC PREFEITURA, 0 -	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 55460000	Data de Entrada / Saída 11/11/2024
Município CUPIRA	Fone / Fax 99284897	UF PE	Inscricao Estadual ISENTO
			Hora de Entrada / Saída 09:18:19

Fatura

NUM.: 0001 VENC.: 11/11/2024 VLR.: 2.600,00 |

Calculo do Imposto

Base de Calculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Calculo do ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Valor Total dos Produtos 3.000,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 400,00	Outras Despesas Accessorias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 2.600,00

Transportador / Volumes Transportados

Razao Social O PROPRIO	Frete Por Conta 9 - Sem Frete	Codigo ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
Endereco	Município			UF xx	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração 1	Peso Bruto	Peso Liquido

Dados do Produto / Serviço

Codigo	Descricao do Produto / Servico	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS
635	TACOGRFO DIGITAL IAM TC100 0000000635 --	90292010	0500	5405	UN	1,00	3.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				

Calculo do ISSQN

Inscricao Municipal 15214	Valor Total do Serviços 0,00	Base de Calculo do ISSQN 0,00	Valor ISSQN 0,00
------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------

Dados Adicionais

Informações Complementares DADOS BANCÁRIOS- CAIXA: AG: 0051/ Cc: 18751-0 / OP: 003 / CNPJ: 03.199.696/0001-15RELACAO OSV: 14909 PLACA: PGI4J11 FROTA: 0 RENAVAM: 00499290992 NRO SERIE TAC.: 131520008231100228 Forma Pagamento: A VISTA Vencimento(s): 11/11/2024 CHASSI: 93PB55M10DC043023 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. Impostos Aprox. NAC.: R\$378.04 Est.: R\$442.00 Munic.: R\$0.00. Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI..	Reservado ao Fisco 11/11/2024 Alexandre da Silva FISCAL DE TRANSP. EDUC. CPF: 037.173.654-41
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

5706

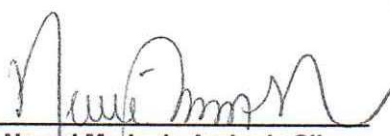
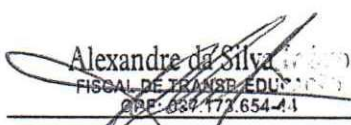
NOTA DE EMPENHO Nº **5706** FICHA: 612 DATA: 11/11/2024 REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** PROCESSO Nº LICITAÇÃO NºNOME: **RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME** CPF / CNPJ **03.199.696/0001-15** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **ROD BR 232** BAIRRO: **ANDAR KM 131** **CARUARU** **PE**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.773.000,00	2.022.614,52	390,00	49.995,48

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGI 4J11 LOTADO NA EDUCAÇÃO.	

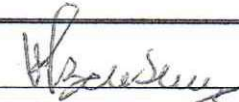
Centro de Custo		VALOR EMPENHADO	
003 FUNDEB	002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	390,00	

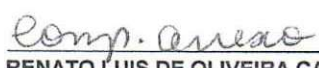
EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Alexandre da Silva FISCAL DE TRANS. EDUC. CPF: 039.173.654-44 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	390,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____				Pague-se a quantia de R\$
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	390,00
BIB	F.3071	DIC		

trezentos e noventa reais *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, EM <u>11/11/2024</u>	 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 35795						
Data e Hora da Emissão		11/11/2024 09:11:18		Competência		11/11/2024		Código de Verificação		EXFSRUKXQ	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CARUARU - PE	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		RC TACOGRAFOS CARUARU LTDA									
Nome Fantasia		RC TACOGRAFOS									
CNPJ/CPF		03.199.696/0001-15		Inscrição Municipal		15214		Município		CARUARU - PE	
Endereço e Cep		ROD BR 232 KM 131 ,1205 - AGAMENON MAGALHÃES CEP: 55100-000									
Complemento:				Telefone:		(81)3722-0500		e-mail:		rctacografos@hotmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA									
CNPJ/CPF		10.191.799/0001-02		Inscrição Municipal				Município		CUIPIRA - PE	
Endereço e CEP		LC PREFEITURA ,135 - CENTRO CEP: 55460-000									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO: TARIFA DE SELAGEM R\$ 78,94 TARIFA DE ENSAIO R\$ 162,44 SERVIÇO - PARAMETRIZAÇÃO R\$ 148,62 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO- CORTESIA DATA DOS SERVIÇOS = 11/11/2024 PLACA DO VEÍCULO = PGI-4J11 RENAVAM DO VEÍCULO = 00499290992 CRONOTACÓGRAFO Nº = 131520008231100 DADOS BANCÁRIOS- CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0051 C/C: 18751-0 OP: 003 CNPJ: 03.199.696/0001-15 Conforme previsto no item 7.3.5.1 do RTM aprovado pela Portaria Nº 91, de 24/03/2022, o extravio/quebra ou retirada de qualquer marca de selagem (selos adesivos e plásticos) acarreta obrigatoriedade de renovação do processo de serviço metrológico de ensaio cronotacógrafo, com pagamento de nova GRU e TARIFAS.											
Código do Serviço / Atividade											
14.06 / 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		390,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		390,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		390,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		390,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											

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

NOTA DE EMPENHO

5797

NOTA DE EMPENHO Nº 5797

FICHA: 612

DATA: 18/11/2024

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: 117 FABIANO INACIO DA SILVA 15502010422

CPF / CNPJ 43.508.239/0001-80

Agência:

Conta nº

BAIRRO: CASA

CUIRÁ

PE

ENDEREÇO: 10 R FREI HENRIQUE DE COIMBRA

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

FUNDEB 30%

250

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

2.020.022,07

432,00

117.545,93

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E MANCHÃO DOS VEÍCULOS PLACA: RZF 5F22, SNM 5H21, SNS 3E28, RZQ 3150, SNW2A77, PFM 4A12, LOTADOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

VALOR EMPENHADO

432,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Alexandre da Silva
FISCAL DE TRANS. EDUC. (C)
CPF: 047.473.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

432,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F307	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

432,00

quatrocentos e trinta e dois reais *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.

EM 19.11.2024

Credor: FABIANO INACIO DA SILVA 15502010422
CPF/CNPJ nº 43.508.239/0001-80

15. *Journal of the American Academy of Religion*, 47 (1979), 1-22.



Data e Hora da emissão da DPS
18/11/2024 14:31:55

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Municipals

Atestado o recebimento dos
Pr. pagos o/ou saldos em
em 18/12/24
Alexandre da Silva
FISCAL DE TRANS. EDUC.
CPF: 037.173.654-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ RUA DESEMBARGADOR FILISMINO CNPJ nº 10191799/0001-02				NOTA DE EMPENHO 5922	
NOTA DE EMPENHO Nº 5922		FICHA: 323	DATA: 22/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
OR	OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA		PROCESSO Nº
NOME: 1483 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			EDUCAÇÃO 200	
20	PODER EXECUTIVO			Salário Educação - QSE 002	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
12.361.1211.2235.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE				
3.3.90.30.52	MATERIAL DE CONSUMO				
10	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
330.000,00		1.359.039,78	240,00	5.720,22	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES FORD TRANSIT DE PLACA SNT 7B93 LOTADO NA EDUCAÇÃO.					
Centro de Custo 002 SECRETARIA DE EDUCACAO			002 MATERIAL DE CONSUMO	VALOR EMPENHADO	240,00
EMISSION		AUTORIZAÇÃO		ATESTO	
Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade		JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		Alexandre da Silva Irineu FISCAL DE TRANSF. EDUCAC. CPF 087.173.654-44 Responsável pelo atesto	
LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA			Empenho Valor R\$ 240,00		
JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças			RETENÇÕES IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - (2,88 Total das Retenções: 2,88		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº			Pague-se a quantia de R\$ 237,12		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
EX	QSE	DIC	duzentos e trinta e sete reais e doze centavos		
RECIBO			Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA		
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,			Credor: GRANVIA VEICULOS SA CARUARUI		
EM 26/11/24			CPF/CNPJ nº 12.946.886/0009-05		

CARUARU

ENDEREÇO: AVENIDA DOS ESTADOS

Nº55

BAIRRO/DISTRITO: NOVA CARUARU

MUNICÍPIO: CARUARU

PE

CEP: 55014-440

FONE: (81)3476-8500

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

1

Nº: 1020

SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO

2624 1112 9468 8600 0905 5500 1000 0010 2015 1707 4501

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

126240113569389 26/11/24 15:10:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113094582

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.946.886/0009-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE CUIPIRA

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

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

26/11/2024

ENDEREÇO

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, Nº 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55460-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

26/11/2024

MUNICÍPIO

CUIPIRA

FONE / FAX

(81)9992-84897

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:10:00

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

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

290,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

52,88

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

237,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

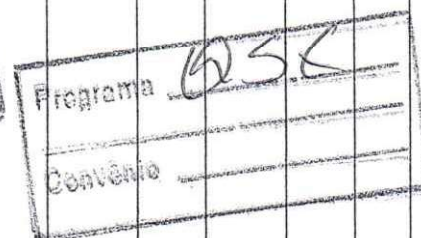
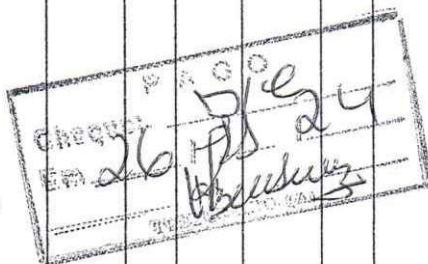
PESO LÍQUIDO

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
4917	TAPETE FORD TRANSIT	39269090	1 60	5405	UNIDADE	1,00	290,0000	290,00	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre da Silva
FISCAL DE TRANS. EDUC.
CPF: 037.173.654-41
Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 26/11/24



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor: MARILIA MARIA DA SILVA - Código Nota: 2325682 - COND. PAGTO PRAZO VARIADO - Prop.: PREFEITURA MUN. DE CUIPIRA; - Num OS: 579; - Data Abertura: 12/11/2024; - Placa: SNT7B93 - KM: 14470 - Chassi: WF0BTTVD4PU006672 - Renavam: 200361 - Num Motor Externo: PU006672 - RM: 554215; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12 - SAÍDA DE PECAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 35679/10 - SEFAZ-PE - Email Cliente: aleinacio91@gmail.com; Trib aprox R\$ 21,93 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/PE 96A549

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1890 / 006 / 00672008-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM CUIRA QUOTA
CPF/CNPJ:	10.191.799/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3433 / 00000105905-X
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRANVIA VEICULOS SA CARUARU
CPF/CNPJ:	12.946.886/0009-05
Valor:	R\$ 237,12
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO A FORNECEDOR
Histórico:	

Data de débito:	26/11/2024
Data / Hora da operação:	26/11/2024 13:19:40

Código da operação:	00109830
Chave de segurança:	Q53F6AUR938LELGC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

5963

NOTA DE EMPENHO Nº 5963

FICHA: 612

DATA: 22/11/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO Nº

OR OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

NOME: JOSE BERIVALDO DE LIMA BORBA

CPF / CNPJ 47.659.724/0001-05

Agência:

Conta nº

CARUARU

PE

ENDEREÇO: R NITEROI

BAIRRO: LETRA B

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

2.074.639,50

744,15

62.616,35

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES DIVERSAS(LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, ENTRE OUTROS), DE ACORDO COM O DFD, PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA PDV 5E87 DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

744,15

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Alexandre da Silva
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 053.173.654-44
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\$

744,15

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F301	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

744,15

setecentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 22.11.24

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota

000000066

Nº da substituída

Data de Emissão

22-11-2024 às 09:02:28

Competência

NOV/2024

Código de Verificação

QBVA71343

Data Prest. de Serviço

22/11/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 47.659.724/0001-05

Inscrição Municipal: 400.269-5

Razão social: JOSE BERIVALDO DE LIMA BORBA

Endereço: RUA VIRGILINA PEREIRA 36 55194-160 SÃO CRISTOVÃO PREDIO

Município: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

UF: PE

Telefone: 81-992455141

E-mail: BERIVALDOLIMA@MSN.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE CUPIRA / PE

CPF/CNPJ/PAS: 10.191.799/0001-02

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA FELISMINO GUEDES 135 55460-000 CENTRO

Município: CUPIRA

UF: PE

Telefone:

E-mail:

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA: PDV5E87	1,0000	744,15	744,15

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:744,15

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 744,15	Alíquota (%) 3,39	Valor do ISS (R\$) 25,23	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CNAE: 845200001 - Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 22/11/2024
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUC. IN
CPF: 037.173.654-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

5964

NOTA DE EMPENHO Nº 5964

FICHA: 609

DATA: 22/11/2024

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 1415 JOSE BERALDO 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
3.3.90.30.52
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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.251.000,00

1.468.580,66

480,00

36.939,34

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRANSMISSÃO, DE ACORDO COM O DFD,
PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA PEL 8B32 DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.Centro de Custo
003 FUNDEB

001 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR EMPENHADO

480,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOAlexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF 037.173.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Empenho Valor R\$

480,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F301	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

480,00

quatrocentos e oitenta reais *****
*****Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.

EM 22, 11, 24

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

VALDO DE LIMA BORBA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
60 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE 9245-5141 olima@msn.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000317 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		2624 1147 6597 2400 0105 5500 1000 0003 1718 6883 5897	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240111797159 22/11/2024 09:24:02		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105992402		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 47.659.724/0001-05	

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CUIRA			CNPJ / CPF 10.191.799/0001-02		DATA DA EMISSÃO 22/11/2024
ENDEREÇO LC PREFEITURA, S N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55460-000
MUNICIPIO CUIRA		FONE / FAX		UF PE	HORA DA SAÍDA 09:22:06

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
0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	700,00
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	480,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1261	OLEO TRANSMISSÃO GT OIL GEAR 85W140 API GL5 12X1	27101932	0102	5102	CX	1,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Atesto o recebimento dos produtos e/ou serviços em 22/11/24
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 037.173.654-44

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: PEL8B32 md5: 7c8671b886ec503aed8fba892cd69b7a 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.: 47,04Est.: 120,00Mun.: 0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

5966

NOTA DE EMPENHO Nº 5966

FICHA: 609

DATA: 22/11/2024

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 1423 DILCILENE IRIS ARRUDA DA SILVA

CPF / CNPJ 39.865.900/0001-37

Agência:

Conta nº

BAIRRO: LETRA A

CARPINA

PE

ENDEREÇO: PROFESSOR ADALBERTO TEOBALDO DE FREITAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

20

PODER EXECUTIVO

FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDEB 30%

001

13

12.361.1211.2102.0000

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%

3.3.90.30.52

MATERIAL DE CONSUMO

01

FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.251.000,00

1.470.040,66

7.872,89

28.086,45

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (KIT REPARO SEM PINO, PINBO MANGA EIXO, GRAXA ROLAMENTO, RETENTOR, ENTRE OUTROS), DE ACORDO COM O DFD, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA PGI 4J11 DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

001 MATERIAL DE CONSUMO

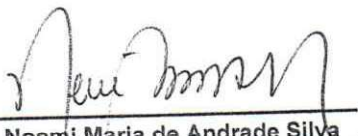
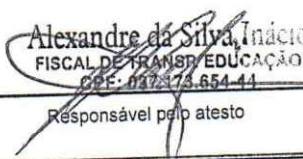
VALOR EMPENHADO

7.872,89

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: 047.374.654-44
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\$

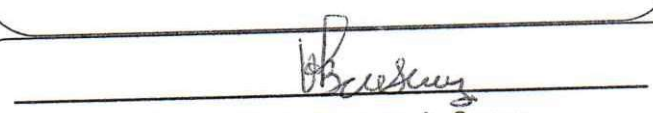
7.872,89

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	301	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

7.872,89

sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos **
*****
Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 22/11/24


Credor: DILCILENE IRIS ARRUDA DA SILVA
CPF/CNPJ nº 39.865.900/0001-37

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DILCILENE IRIS ARRUDA DA SILVA R PROFESSOR ADALBERTO TEOBALDO DE FREITAS, 184 LETRA A - SAO JOSE - CEP:55815-415 - CARPINA - PE TEL.: (81)3621-1604 tecktruck@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.565 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2624 1139 8659 0000 0137 5500 1000 0015 6516 9248 6222 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240111770399 22/11/2024 08:30:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 092635350		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 39.865.900/0001-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ			CNPJ / CPF 10.191.799/0001-02		DATA DA EMISSÃO 22/11/2024
ENDEREÇO DESEMBARGADOR FELISSIMO, 135			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55460-000
MUNICÍPIO CUIRÁ			UF PE		HORA DA SAÍDA 08:10:28

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,74	7.872,89
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	7.872,89

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1694	VA040SA-KIT REPARO SEM PINO C/ CHIME	87089990	0500	5405	PÇ	1,00	429,45	429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	1C453115AA/STD-PINO MANGA EIXO 33,00MM	73181500	0500	5405	PÇ	1,00	143,83	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	1C453115AA/010-PINO MANGA EIXO 33,10MM	73181500	0500	5405	PÇ	1,00	143,83	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	GRAXA ROLAMENTO RENTAL BLUE EXTREME	27101999	0500	5405	UND	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	RETENTOR CUBO DIANT 88,9X115, 4X16,20	40169300	5500	5405	PÇ	2,00	89,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SILICONE ALTA TEMPERATURA VERMELHO - BISNAGA (50G)	32141010	0500	5405	UND	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	ORBIVED SELANTE PARA MOTOR PRETO 50G	32141010	0500	5405	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	N 777 TERMINAL DIRECAO - NAK	87089990	2500	5405	PÇ	1,00	257,60	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	TERMINAL DIRECAO FREIO A	87089990	2500	5405	PÇ	1,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	BARRA DIREÇÃO REC	40169300	0500	5405	UND	1,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	TERMINAL DIRECAO (ROSCA M28X1, 5-LD)	87089490	0500	5405	PÇ	1,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14	76161000	0500	5405	ML	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	LONA FREIO TRAS/DIANT	88138190	5500	5405	JG	1,00	242,02	242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	PARAFUSO SEXT. ACO MA 12X70	73181500	0500	5405	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	BUCHA OLHAL MOLA DIANT / TRAS	87089990	0500	5405	UND	4,00	60,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	PINO DE CENTRO 9/16X7 CB 300502 300502	73181500	0500	5405	PÇ	2,00	33,06	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	2 MOLA DT MB	87089990	0500	5405	PÇ	2,00	552,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	MOLA 3A DT MB OF1417/OF1418/OF1519 081823339 MRB12103	73201000	0500	5405	PÇ	2,00	483,84	967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	PARAFUSO SEXT AÇO MB 16X150	73181500	0500	5405	UN	2,00	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	ESTOPA	73181600	0500	5405	UN	1,50	5,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA PGI 4J11 ORDEM D E SERVIÇO 2832 DADOS PARA DEPOSITO BANCO SANTANDER AGÊNCIA 4057 C/C. 13.002178-8 DILCILENE IRIS ARRUDA DA SILVA md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c 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.: 63,52Est.: 73,01Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO Atesto o recebimento dos produtos e/ou serviços em 22/11/24 Alexandre da Silva Inácio FISCAL DE TRANSP. EDUCAÇÃO CPF: 037.173.654-44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DILCILENE IRIS ARRUDA DA SILVA R PROFESSOR ADALBERTO TEOBALDO DE FREITAS, 184 LETRA A - SAO JOSE - CEP:55815-415 - CARPINA - PE TEL: (81)3621-1604 tecktruck@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.565 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2624 1139 8659 0000 0137 5500 1000 0015 6516 9248 6222 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240111770399 22/11/2024 08:30:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 092635350		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 39.865.900/0001-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA			CNPJ / CPF 10.191.799/0001-02		DATA DA EMISSÃO 22/11/2024
ENDEREÇO DESEMBARGADOR FELISSIMO, 135		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55460-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/11/2024
MUNICÍPIO CUIRA	FONE / FAX (81)9665-9302	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:10:28

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	1.875,74	7.872,89
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	7.872,89

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	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1694	VA040SA-KIT REPARO SEM PINO C/ CHIME	87089990	0500	5405	PÇ	1,00	429,45	429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	1C453115AA/STD-PINO MANGA EIXO 33,00MM	73181500	0500	5405	PÇ	1,00	143,83	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	1C453115AA/010-PINO MANGA EIXO 33,10MM	73181500	0500	5405	PÇ	1,00	143,83	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	GRAXA ROLAMENTO RENTAL BLUE EXTREME	27101999	0500	5405	UND	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	RETENTOR CUBO DIANT 88,9X115, 4X16,20	40169300	5500	5405	PÇ	2,00	89,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SILICONE ALTA TEMPERATURA VERMELHO - BISNAGA (50G)	32141010	0500	5405	UND	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	ORBIVED SELANTE PARA MOTOR PRETO 50G	32141010	0500	5405	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	N 777 TERMINAL DIRECAO - NAK	87089990	2500	5405	PÇ	1,00	257,60	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	TERMINAL DIRECAO FREIO A	87089990	2500	5405	PÇ	1,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	BARRA DIREÇÃO REC	40169300	0500	5405	UND	1,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	TERMINAL DIRECAO (ROSCA M28X1, 5-LD)	87089490	0500	5405	PÇ	1,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	REBITE ALUMINIO MACIO 10X14	76161000	0500	5405	ML	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LONA FREIO TRAS/DIANT	68138190	5500	5405	JG	1,00	242,02	242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	PARAFUSO SEXT. ACO MA 12X70	73181500	0500	5405	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	BUCHA OLHAL MOLA DIANT / TRAS	87089990	0500	5405	UND	4,00	60,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	PINO DE CENTRO 9/16X7 CB 300502 300502	73181500	0500	5405	PÇ	2,00	33,06	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	2 MOLA DT MB	87089990	0500	5405	PÇ	2,00	552,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	MOLA 3A DT MB OF1417/OF1418/OF1519 081823339 MRB12103	73201000	0500	5405	PÇ	2,00	483,84	967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	PARAFUSO SEXT AÇO MB 16X150	73181500	0500	5405	UN	2,00	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	ESTOPA	73181600	0500	5405	UN	1,50	5,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA PGI 4J11 ORDEMD E SERVIÇO 2832 DADOS PARA DEPOSITO BANCO SANTANDER AGÊNCIA 4057 C/C. 13.002178-8 DILCILENE IRIS ARRUDA DA SILVA md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c 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.: 63,52Est.: 73,01Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO Atesto o recebimento dos produtos e/ou serviços em 22/11/2024 Alexandre da Silva Inácio FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO CPF: 037.173.654-44
--	--