

GRANVIA

RU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

6488

NOTA DE EMPENHO Nº

6488

FICHA: 323

DATA: 12/12/2024

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 CARUARUI

BAIRRO:

CARUARUI

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
05
12.361.1211.2235.0000
3.3.90.30.52
10PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS

EDUCAÇÃO

200

Salário Educação - QSE

002

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

330.000,00

1.434.591,61

1.334,75

9.073,64

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO E OUTROS PARA O VEICULO TRANSIT DE PLACA SNT7A63 LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo

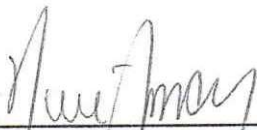
VALOR EMPENHADO

1.334,75

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

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

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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


JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

1.334,75

RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - (16,02
Total das Retenções: 16,02

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
IBEX	05E	DE	

Pague-se a quantia de R\$

1.318,73

um mil, trezentos e dezoito reais e setenta e três centavos *****
*****
Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 18, 12, 24

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

UNIDADE DOS ESTADOS		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MUNICÍPIO: CARUARU		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2624 1212 9468 8600 0905 5500 1000 0011 1813 8440 2334	
CEP: 55014-440 FONE: (81)3476-8500		Nº: 1118 SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA OFICINA		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240123628222 18/12/24 17:07:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 113094582		CNPJ 12.946.886/0009-05		C.N.P.J./C.P.F. 10.191.799/0001-02	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN. DE CUIPIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA EMISSÃO 18/12/2024	
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, Nº 135		CEP 55460-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/12/2024	
MUNICÍPIO CUIPIRA		FONE / FAX (81)9992-84897		HORA DA SAÍDA 17:06:00	
FATURA / DUPLICATA		DUPLICATA		Vencimento	
DUPLICATA		Vencimento		Valor R\$	
Vencimento		Valor R\$		Forma de Pagamento	
VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		164,33	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.483,06	
VALOR TOTAL DA NOTA				1.318,73	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE		9	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO	
ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	
				0,000	
				0,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH		CST	
COD. PROD		CFOP		UNIDADE	
QTD.		V. UNITÁRIO		V. TOTAL	
DESC.		BC ICMS		V. ICMS	
V. IPI		ALIQ. ICMS		ALIQ. IPI	
BXO/ 5W30/BA/		BXO/5W30/BA/ - MC 5W30 TBR		27101932 1 60 5656 PECA 11,00 67,5200 742,72 82,30 0,00 0,00 0,00 0,00	
GK2Z/ 6731/A/		GK2Z/6731/A/ - FILTRO OLEO		84212300 1 60 5405 PECA 1,00 138,5200 138,52 15,35 0,00 0,00 0,00 0,00	
GK2Z/ 9365/A/		GK2Z/9365/A/ - ELEMENTO		84219999 1 60 5405 PECA 1,00 601,8200 601,82 66,68 0,00 0,00 0,00 0,00	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
- Vendedor: ROBERTA INGLIS DE LUNA BARROS - Código Nota: 2385319 - COND. PAGTO PRAZO VARIADO - Prop: PREFEITURA MUN. DE CUIPIRA - Num OS: 655 - Data		Abertura: 16/12/2024 - Placa: SNT7A63 - KM: 13896 - Chassi: WFO8TTVD6PU006673 - Renavam: 200361 - Num Motor Externo: PU006673 - RM: 571978 - 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 - SAÍDA DE COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME CONVENIO 110/2007 -		VENDA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL - Email Cliente: aleinacio91@gmail.com, Trib aprox R\$ 110,59 Fed. R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: JBPT/PE		CF051	

Modelo:655 V1 - SERVIÇO A CLIENTE

Solicitante da Impressão

ROBERTA INGLIS DE LUNA BARROS

42684 PREFEITURA MUN. DE CUIPIRA

311679

Modelo: TTVVAN3 I/FORD TRANSIT 350 F

WF0BTTVD6PU006673

BRANCO OXFORD

Consultor Téc.: ROBERTA.BARROS

Abertura: 16/12/2024 10:07

Placa: SNT7A63

Km: 13886

Data de Emissão: 16/12/2024

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	74,27	668,45
GK2Z/ 6731/A /	GK2Z/ 6731/A / - FILTRO OLEO	138,5200	1,00	0,00	13,85	124,67
GK2Z/ 9365/A /	GK2Z/ 9365/A / - ELEMENTO	601,8200	1,00	0,00	60,19	541,63
Total IPI:						0,00
Total de Produtos:						1.334,75

Serviços

Referência	Descrição	Vi. Unitário	Horas	Vi. Total	Vi. Desconto	Sub-total
MB020000	REVISÃO DE 20.000 KM	334,2500	1,00	334,2500	0,00	334,25

Condição de Pagamento: A VISTA

Total de Serviços: 334,25

Total da O.S.: 1.669,00

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

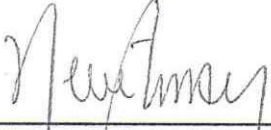
Total da Nota: 1.669,00

Síntese

Ocorrência

ROBERTA INGLIS DE LUNA BARROS
(CONSULTOR)

PREFEITURA MUN. DE CUIPIRA
(CLIENTE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ				NOTA DE EMPENHO	
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO					
CNPJ nº 10191799/0001-02				6489	
NOTA DE EMPENHO Nº 6489		FICHA: 325	DATA: 12/12/2024	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: 1403 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	PODER EXECUTIVO				EDUCAÇÃO 200
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				Salário Educação - QSE 002
12.361.1211.2235.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
10	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
429.000,00		172.198,13		334,25	86.467,62
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO TRANSIT DE PLACA SNT7A63 LOTADO NA EDUCAÇÃO.					
Centro de Custo 002 SECRETARIA DE EDUCACAO			004 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC		VALOR EMPENHADO 334,25
EMISSION		AUTORIZAÇÃO		ATESTO	
 Noemi Maria de Andrade Silva Tecnica em Contabilidade		 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		 Alexandre da Silva Inácio FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO CPF: 037.473.654-44 Responsável pelo atesto	
LIQUIDAÇÃO			Empenho Valor R\$ 334,25		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA			RETENÇÕES		
 JAILSON ALVES DE SOUZA Secretario de Finanças			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - (16,04		
			Total das Retenções: 16,04		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº			Pague-se a quantia de R\$ 318,21		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
EX	QSE	0/C	trezentos e dezoito reais e vinte e um centavos *****		
RECIBO			Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA		
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,			Credor: GRANVIA VEICULOS SA CARUARUI		
EM 18, 12, 24			CPF/CNPJ nº 12.946.886/0009-05		

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: Série Elet.: Emitida em: Competência: Código de Verificação:
S 18/12/2024 17:08 12/ 202 NJDIZHWZR

Número RPS
454



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 CUIRA

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, Nº 135 - CENTRO

Município: CUIRA

Telefone: 81 37380001

UF: PE CEP: 55460000

E-mail: aleinacio91@gmail.com

O.S.: 655

Placa: SNT7A63

Chassi: WF0BTTVD6PU006673

KM: 13886

Pgto: PRAZO VARIADO

Vend.: ROBERTA INGLIS DE LUNA BAR

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

MB020000 - REVISÃO DE 20.000 KM

Trib aprox R\$: 42,80 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 5,25 Mun. Fonte: IBPT/PE CF6051

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\$ 318,21

Valor dos Serviços:

R\$ 318,21

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(-) Base de Cálculo:

R\$ 318,21

(x) Alíquota ISS:

5,00%

Valor Líquido:

R\$ 318,21

Valor do ISS

R\$ 15,91

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: WF0BTTVD6PU006673 Placa: SNT7A63- KM: 13886 Num.Os.: 655 Data OS: 16/12/2024 Forma de Pagamento: PRAZO VARIADO

NS:2385317 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\$: 42,80 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 5,25 Mun. Fonte: IBPT/PE CF6051

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

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

DATA DE EMISSÃO
18/12/2024 17:08

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota
Nro NF Eletrônica: 445
Código de Verificação:
NJDIZHWZR

Nro RPS: 454

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 18/12/2024
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANSP. EDUCAÇÃO
CPF: 087.173.654-44

Cheque: 78
Em 12/12/24
Assinatura: [Assinatura]

Prop: [Assinatura]
Co: [Assinatura]



Extrato (Últimos Lançamentos)

GRANVIA VEICULOS LTDA | CNPJ: 012.946.886/0001-40

Nome do usuário:

Data da operação: 10/05/2023 - 07h46

Agência Conta		Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02960 0029004-1			

Extrato de: Ag: 02960 | CC: 0029004-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ				NOTA DE EMPENHO	
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO CNPJ nº 10191799/0001-02					
NOTA DE EMPENHO Nº 6491		FICHA: 323	DATA: 12/12/2024	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: GRANVIA VEÍCULOS SA CARUARUÍ			CPF / CNPJ 12.946.886/0009-05	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. DOS ESTADOS, 55 - NOVA CARUARUÍ			BAIRRO:	CARUARUÍ	PE
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
20 05 12.361.1211.2235.0000 3.3.90.30.52 10		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
330.000,00		1.435.926,36	416,30	8.657,34	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS PARA O VEÍCULO TRANSIT DE PLACA SNT7A63 LOTADO NA EDUCAÇÃO.					
Centro de Custo 002 SECRETARIA DE EDUCACAO 002 MATERIAL DE CONSUMO				VALOR EMPENHADO	416,30
EMISSION		AUTORIZAÇÃO		ATESTO	
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade		 JOSE MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		 Alexandre da Silva Inácio FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO CPF: 087.173.654-44 Responsável pelo atesto	
LIQUIDATION DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretario de Finanças				Empenho Valor R\$ 416,30	
				RETENCIONES IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - (5,00 Total das Retenciones: 5,00	
ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____				Pague-se a quantia de R\$ 411,30	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	quatrocentos e onze reais e trinta centavos *****	
Ex	USE	D/C		*****	
RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, EM <u>18.12.24</u>				 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA	
				 Credor: GRANVIA VEÍCULOS SA CARUARUÍ CPF/CNPJ nº 12.946.886/0009-05	

CARUARU

ENDEREÇO: AVENIDA DOS ESTADOS

Nº 55

BAIRRO/DISTRITO: NOVA CARUARU

VIA

MUNICÍPIO: CARUARU

PE

CEP: 55014-440

FONE: (81)3476-8500

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

1



CHAVE DE ACESSO

2624 1212 9468 8600 0905 5500 1000 0011 2214 9918 9881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PECAS - ATACADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240124038240 19/12/24 15:03:52

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

19/12/2024

ENDEREÇO

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, Nº 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55460-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

19/12/2024

MUNICÍPIO

CUIPIRA

FONE / FAX

(81)9992-84897

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:02:00

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	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	507,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	91,38	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	416,30

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
BK3Z/ 2001/E /	BK3Z/2001/E / - JG.PASTILHAS	87083019	1 60	5405	UNIDADE	1,00	507,6800	507,68	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto o recebimento dos produtos e/ou serviços

Alexandre da Silva Inácio

FISCAL DE TRANSP. EDUCAÇÃO

CPE: 037.173.654-44

Check: D/C

Em 18/12/24

TEBOUTA (A)

Programa ASE

Convênio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor: FILIPE BRUNO NASCIMENTO ARAGAO - Código Nota: 2389176 - COND. PAGTO PRAZO VARIADO Pedido 732219; - CLIENTE RETIRA NO BALCAO; - GARANTIA DE PECAS 90 DIAS DA DATA DA NF - PRAZO MAXIMO PARA DEVOLUCAO DA PECA 7 DIAS - Email Cliente: aleinacio91@gmail.com; Trib aprox R\$ 0,00 Fed. R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/PE CF6051

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

6492

NOTA DE EMPENHO Nº	6492	FICHA: 323	DATA: 12/12/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	------	------------	------------------	----------------

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

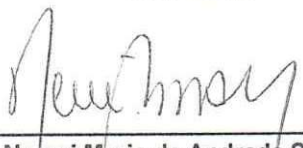
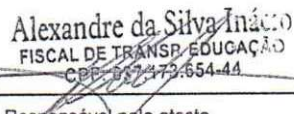
NOME: 14	GRANVIA VEICULOS SA CARUARUI	CPF / CNPJ	12.946.886/0009-05	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO:	AV. DOS ESTADOS, 55 - NOVA CARUARUI	BAIRRO:	CARUARUI	PE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	EDUCAÇÃO	200
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	Salário Educação - QSE	002
12.361.1211.2235.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE		
3.3.90.30.52	MATERIAL DE CONSUMO		
10	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	1.436.342,66	240,00	8.417,34

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA O VEICULO TRANSIT DE PLACA SNT7A63 LOTADO NA EDUCAÇÃO.	

Centro de Custo	002 SECRETARIA DE EDUCACAO	002 MATERIAL DE CONSUMO	VALOR EMPENHADO	240,00
-----------------	----------------------------	-------------------------	-----------------	--------

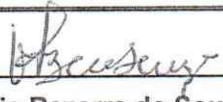
EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Alexandre da Silva Inácio FISCAL DE TRANSF. EDUCAÇÃO CPF: 857.473.654-44 Responsável pelo atesto

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

Empenho Valor R\$	240,00
RETENÇÕES	
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - I	2,88
Total das Retenções:	2,88

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

Pague-se a quantia de R\$	237,12
duzentos e trinta e sete reais e doze centavos *****	

 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA
--

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,
EM 18/12/24

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

VENIDA DOS ESTADOS

MUNICÍPIO: CARUARU

MUNICÍPIO: CARUARU

CEP: 55014-440

FONE: (81)3476-8500

PE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº: 1119
SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO

2624 1212 9468 8600 0905 5500 1000 0011 1910 9337 9880

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

126240123898839 19/12/24 10:01:58

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

19/12/2024

ENDEREÇO

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, Nº 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55460-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

19/12/2024

MUNICÍPIO

CUIPIRA

FONE / FAX

(81)9992-84897

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:01:00

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		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	290,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	52,88	0,00		0,00	237,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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

Atesto o recebimento dos produtos e/ou serviços em 19/12/24

Alexandre da Silva Inácio

FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO

CPF: 087.173.654-44

Carregado em 18/12/24

Em 18/12/24

Três

Problema

Convenio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor: MECANICO 1 - Código Nota: 2386695 - COND. PAGTO PRAZO VARIADO - Prop.: PREFEITURA MUN. DE CUIPIRA; - Num OS: 657; - Data Abertura: 19/12/2024; - Placa: SNT7A63 - KM: 13886 - Chassi: WF0BTTVD6PU006673 - Renavam: 200361 - Num Motor Externo: PU006673 - RM: 572239; - 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: alexinacio91@gmail.com; Trib aprox R\$ 21,93 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/PE CF6051

RESERVADO AO FISCO

arcial)

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

Modelo 01

Serviço:657 V5 - VENDA ACESSÓRIOS OFICINA

Solicitante da Impressão

JOSE RICARDO DA SILVA

442684 PREFEITURA MUN. DE CUIRA
Placa: 311679 Modelo: TTVVAN3 I/FORD TRANSIT 350 F
Massa: WF0BTTVD6PU006673
Cor: BRANCO OXFORD

Consultor Téc.: MECANICO1
Abertura: 16/12/2024 14:26
Placa: SNT7A63
Km: 13886
Data de Emissão: 16/12/2024

Produtos

Referência	Descrição	VI. Unitário	Qtde	VI. IPI	VI. Desconto	Sub-total
4917	TAPETE FORD TRANSIT	290,0000	1,00	0,00	50,00	240,00
Total IPI:						0,00
Total de Produtos:						240,00

Serviços

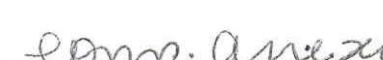
Referência	Descrição	VI. Unitário	Horas	VI. Total	VI. Desconto	Sub-total
Condição de Pagamento: A VISTA				Total de Serviços:		0,00
				Total da O.S.:		240,00
				Total de Franquia:		0,00
				Valor do ICMS ST:		0,00
				Valor do ISS Retido:		0,00
				Valor do PIS Retido:		0,00
				Valor do COFINS Retido:		0,00
				Valor do CSLL Retido:		0,00
				Despesa Acessórias:		0,00
				Total da Nota:		240,00

Síntese

Ocorrência

MECANICO 1
(CONSULTOR)

PREFEITURA MUN. DE CUIRA
(CLIENTE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA				NOTA DE EMPENHO	
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO					
CNPJ nº 10191799/0001-02				6509	
NOTA DE EMPENHO Nº 6509		FICHA: 609	DATA: 13/12/2024	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: JOSE BERIVALDO DE LIMA BORBA			CPF / CNPJ 47.659.724/0001-05	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: R NITEROI			BAIRRO: LETRA B	CARUARU	PE
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
20		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%			
3.3.90.30.52		MATERIAL DE CONSUMO			
01		FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.251.000,00		1.873.244,18		1.800,00	70.955,82
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO FIAT SCUDO DE PLACAS: SNM-5G61, SNM-5J31 E SNM-5J71 LOTADO NA EDUCAÇÃO.					
Centro de Custo 003 FUNDEB			001 MATERIAL DE CONSUMO	VALOR EMPENHADO	1.800,00
EMISSION		AUTORIZAÇÃO		ATESTO	
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade		 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		 Alexandre da Silva FISCAL DE TRANSP. EDUCAÇÃO CPF: 031.173.654-44 Responsável pelo atesto	
LIQUIDACÃO				Empenho Valor R\$ 1.800,00	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA					
 JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças					
ORDEM DE PAGAMENTO Nº				Pague-se a quantia de R\$ 1.800,00	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	um mil e oitocentos reais	
BIB	F301	DIC		*****	
RECIBO				Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,				 Credor: JOSE BERIVALDO DE LIMA BORBA CPF/CNPJ nº 47.659.724/0001-05	
EM 18/12/24					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSÉ BERIVALDO DE LIMA BORBA VERGILINA PEREIRA, 36 PREDIO - SAO CRISTOVAO - CEP:55194-160 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE TEL: (81)99245-5141 berivaldolima@msn.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000325 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2624 1247 6597 2400 0105 5500 1000 0003 2513 9072 3954 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 126240123418793 18/12/2024 11:10:24	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 47.659.724/0001-05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105992402					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CUIRA			CNPJ / CPF 10.191.799/0001-02		DATA DA EMISSÃO 18/12/2024
ENDEREÇO LC PREFEITURA, S N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55460-000
MUNICÍPIO CUIRA			UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:54:44

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	266,22	1.800,00
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	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1372	PAST FREIO DT CITROEN JUMPY/EXPERT 18/... (SYL)	87083090	2102	5102	UN	3,00	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1373	PAST FREIO TRAS CITROEN JUMPY (SYL)	87083090	2102	5102	UN	3,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITACAO DE PECAS DADOS BANCARIOS: BANCO BTG: 208 AG: 0050 C/C: 399934-4 PIX: 47659724000105 md5: 7c8671b886cc503ad18ba892c169b7a. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 177,48Est.: 204,00Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

6610

NOTA DE EMPENHO Nº 6610

FICHA: 612

DATA: 13/12/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 11FABIANO INACIO DA SILVA 15502010422

CPF / CNPJ 43.508.239/0001-80

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: 10 R FREI HENRIQUE DE COIMBRA

BAIRRO: CASA

CUIRA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

2.193.340,13

375,00

80.750,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E MANCHÃO DOS VEÍCULOS PLACA: PFM 4A12, SNN 5J31, SNM 5H21, SOD 6G20, SNL 9C31, SNS 3E28, LOTADOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

VALOR EMPENHADO

375,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITOAlexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 087.473.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDACÃO

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

Empenho Valor R\$

375,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	5307	82	

Pague-se a quantia de R\$

375,00

trezentos e setenta e cinco reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 17/12/24

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

00042243508239000180000000000001524120319613338



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

Número da NFS-e

15

Competência da NFS-e

16/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

16/12/2024 14:34:04

Número da DPS

15

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

16/12/2024 14:34:04

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

43.508.239/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

(81) 8926-2941

Nome / Nome Empresarial

FABIANO INACIO DA SILVA 15502010422

E-mail

INACIOFABIANO095@GMAIL.COM

Endereço

FREI HENRIQUE DE COIMBRA, 78, NOVO HORIZONTE

Município

Cupira - PE

CEP

55460-000

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.191.799/0001-02

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE CUPIRA

E-mail

-

Endereço

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 78, CENTRO

Município

Cupira - PE

CEP

55460-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

31.01.01 - Serviços técnicos em edificações e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Cupira - PE

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REPARO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, SERVIÇOS E MANCHÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DAS SEGUINTE PLACAS:

PFM4A12

SNN5J31

SNM5H21

SOD6G20

SNL9C31

SNS3E28

Atestado de recebimento dos
prêmios e/ou sorteios
16/12/24
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANSP. EDUCAÇÃO
CPF: 037.473.654-44

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Cupira - PE

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 375,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 375,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 375,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

6647

NOTA DE EMPENHO Nº	6647	FICHA: 612	DATA: 16/12/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	------	------------	------------------	----------------

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

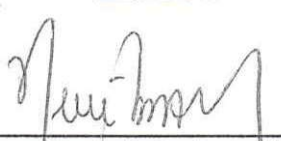
NOME: 499	RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME	CPF / CNPJ	03.199.696/0001-15	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: ROD BR 232	BAIRRO: ANDAR KM 131	CARUARU	PE		

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		

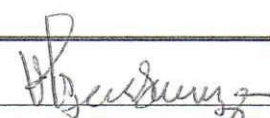
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.773.000,00	2.198.266,13	558,00	75.647,55

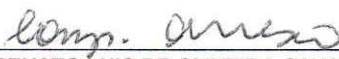
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METROLOGICO DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFODO VEICULO ONIBUS DE PLACA 8B32 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

Centro de Custo 003 FUNDEB	002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	VALOR EMPENHADO	558,00
-------------------------------	--	-----------------	--------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Alexandre da Silva Inácio FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO CPF: 032.173.654-44 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA	558,00
 JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BIB</td><td>F301</td><td>DIC</td><td></td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	BIB	F301	DIC																										558,00
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																														
BIB	F301	DIC																															
	quinhentos e cinquenta e oito reais *****																																
	 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA																																

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,	
EM 20/12/24	
	Credor:  RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME CPF/CNPJ nº 03.199.696/0001-15

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

Número da
NFS-e
36145



Assão	20/12/2024 08:27:23	Competência	20/12/2024	Código de Verificação	JUOTUL6XY
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

M. DE OBRA REF. TROCA/INST AGULHA VEL, CARCAÇA MTCO, CJ SISTEMA ABERTURA DA GAVETA, EIXO DE TRANSIÇÃO MTCO.... R\$ 168,00

PLACA DO VEÍCULO = PEL-8B32

RENAVAM DO VEÍCULO = 00500119163

CRONOTACÓGRAFO Nº = 08737891

DADOS BANCÁRIOS

AGENCIA: 0051

C/C: 18751-0

OP.:003

CNPJ: 03.199.696/0001-15

RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE

Ato de recebimento dos
procedimentos
20.12.24
Alexandre da Silva Lima
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 037.473.654-44

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	558,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	558,00	
(-) 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	558,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	558,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

6648

NOTA DE EMPENHO Nº

6648

FICHA: 609

DATA: 18/12/2024

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 49 RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME

CPF / CNPJ 03.199.696/0001-15

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: ROD BR 232

BAIRRO: ANDAR KM 131

CARUARU

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20	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%		
3.3.90.30.52	MATERIAL DE CONSUMO		
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.251.000,00

1.854.312,05

864,00

90.823,95

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA 8B32 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DFD EM ANEXO

Centro de Custo

003 FUNDEB

001 MATERIAL DE CONSUMO

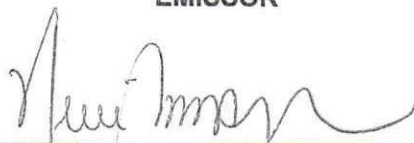
VALOR EMPENHADO

864,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO



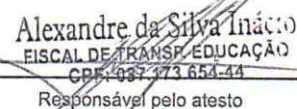
Noemi Maria de Andrade Silva

Técnica em Contabilidade



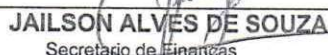
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO

PREFEITO


Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANSF. EDUCAÇÃO
CPF: 037.773.654-44
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\$

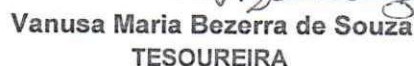
864,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	301	01e	

Pague-se a quantia de R\$

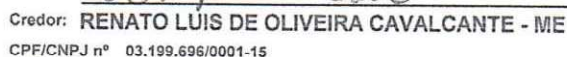
864,00

oitocentos e sessenta e quatro reais *****
*****
Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 20.12.24.


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

TACOGRAFOS CARUARU LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica		Controle do Fisco	
131 1205 AGAMENOM MAGALHAES		0 - Entrada 1 - Saída			
CARUARU PE		Nº 000009205		Chave de Acesso	
000 rctacografos@hotmail.com		SERIE: 1		2624120319969600011555001000092051000075963	
Página 1 de 1				Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Data da Operação				Protocolo de Autorização de Uso	
005 VENDA DE MERCADORIAS				126240124330217	
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual do Subst. Trib.		CNPJ	
025984420				03199696000115	

Destinatário / Remetente				
Nome / Razão Social			CPF / CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA			10191799000102	
Data da Emissão			20/12/2024 08:31:57	
Endereço		Bairro / Distrito		CEP
LC PREFEITURA, 0 -		CENTRO		55460000
Data de Entrada / Saída		20/12/2024		
Município		Fone / Fax		UF
CUIPIRA		99284897		PE
Inscrição Estadual		Hora de Entrada / Saída		
ISENTO		08:31:57		

Fatura
NUM.: 0001 VENC.: 20/12/2024 VLR.: 864,00

Cálculo do Imposto				
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota				864,00

Transportador / Volumes Transportados				
Razão Social	Frete Por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF
O PRÓPRIO	9 - Sem Frete			
CNPJ / CPF	00000000000191			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
	INDEFINIDO		ISENTO	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
			1	
			Peso Líquido	

Dados do Produto / Serviço													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	
6	TAMPA DAS TOMADAS 1390 CONEXAO ELETRICA --	90299010	0500	5405	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
115	CARCACA MTCO 1390 13245005002F 0000000115 --	90299010	0500	5405	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00		
15	AGULHA VEL 1D 125KM MTCO 1390 --	90299090	0500	5405	UN	1,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00		
17	EIXO DE TRANSICAO MTCO 1390 --	90299010	0500	5405	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
229	CJ SISTEMA ABERTURA DA GAVETA --	90299090	0500	5405	UN	1,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00		
464	MOLDURA FRONTAL 1D MTCO 1390 --	90299010	0500	5405	UN	1,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00		
18	KIT REPARO AZUL (CONCERTO) 0000000018 --	90299090	0500	5405	UN	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00					

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor ISSQN
15214	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco
DADOS BANCÁRIOS: AG: 0051 - C/C: 18751-0/ OP.: 003/ CNPJ: 03.199.696/0001-15/ RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE RELACAO OSV: 15238 PLACA: PEL8B32 FROTA: 0 RENAVAL: 00500119163 NRO SERIE TAC.: 08737891 Forma Pagamento: A VISTA Vencimento(s): 20/12/2024 CHASSI: 9532E82W0DR308941 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\$148,00 Est.: R\$146,88 Munic.: R\$0,00. Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito de IPI..	Aleandre da Silva Inacio FISCAL DE TRANSP. EDUCAÇÃO CPE 037.113.654-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

6665

NOTA DE EMPENHO Nº **6665**

FICHA: 612

DATA: 18/12/2024

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **ADRIANO JADIEL JUSTINO 02889464482**

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

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV MIGUEL PEREIRA NETO**

BAIRRO: *********

CUIRA

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

FUNDEB 30%

250

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.773.000,00

2.198.914,22

1.540,00

74.017,40

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 106/2024

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

VALOR EMPENHADO

1.540,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 031.173.654-44

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

1.540,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	6301	010	

Pague-se a quantia de R\$

1.540,00

um mil, quinhentos e quarenta reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM **29/12/24**

Credor: **ADRIANO JADIEL JUSTINO 02889464482**

CPF/CNPJ nº 24.260.551/0001-52

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

605004222426055100015200000000005124121123428989

Número da NFS-e

51

Competência da NFS-e

20/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/12/2024 12:00:15

Número da DPS

65

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

20/12/2024 12:00:15



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
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
RUA FELISMINO GUEDES, 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, do dia 09 Dezembro à 20 de Dezembro			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cupira - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.540,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.540,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

6797

NOTA DE EMPENHO Nº **6797**

FICHA: 612

DATA: 24/12/2024

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: **2403 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

CPF / CNPJ **09.248.608/0001-04**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

RIO DE JANEIRO

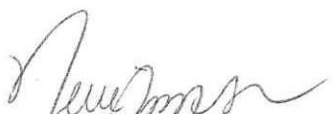
RJ

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.773.000,00	2.224.164,05	118,34	50.189,29

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEICULO ONIBUS PGI 4J11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	

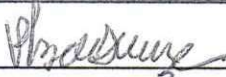
Centro de Custo 003 FUNDEB	002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	VALOR EMPENHADO	118,34
-------------------------------	--	-----------------	--------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Alexandre da Silva Inácio FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO CPF: 037.473.654-44 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	118,34

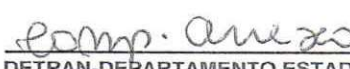
ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F301	Dic	

Pague-se a quantia de R\$		118,34
cento e dezoito reais e trinta e quatro centavos *****		



Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

RECIBO	Credor:
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM <u>24/12/24</u>	 Comp. Anexo DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CPF/CNPJ nº 09.248.608/0001-04