

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

768

NOTA DE EMPENHO Nº 768

FICHA: 266

DATA: 18/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 20 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PE

CPF / CNPJ 09.753.781/0001-60

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: ESTRADA DO BARBALHO, 889

BAIRRO:

RECIFE

PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	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%	
3.3.90.39.05	A DEFINIR	
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
3.320.000,00	357.866,58	203,15
		SALDO ATUAL
		2.961.930,27

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO DE PLACA SNN5J71 LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

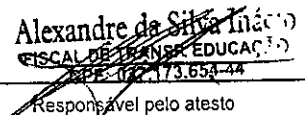
VALOR EMPENHADO

203,15

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

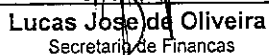
ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeEDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO
ALEXANDRE DA SILVA INACIO
FISCAL DE TRANS. EDUCACAO
PE 09.753.781-44

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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


Lucas Jose de Oliveira
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

203,15

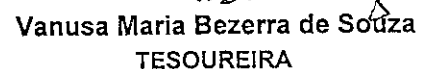
ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB 7301		612	

Pague-se a quantia de R\$

203,15

duzentos e três reais e quinze centavos


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 18/02/25

Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PE

CPF/CNPJ nº 09.753.781/0001-60

				85880000002-4 03150104311-0 22505250270-6 04116239997-6		
RECEBEDOR		CÓDIGO CORRETOR SUSEP		PARCELA ÚNICA		VENCIMENTO
RENAVAM CHASSI		TRANSMISSÃO		CÓDIGO SEGURO		AGÊNCIA/ CÓDIGO
SOD8E00 1397488940 93ZK61LFZS8705215		19/02/2025		0		0000/0000000000
						NOSSO NÚMERO
						525027004116239997
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 203,15						PRÊMIO LÍQUIDO
						0,00
						ISOF(2%)
						0,00
						PRÊMIO TOTAL
						0,00
						MORA MULTA
						0,00
						OUTROS ACRÉSCIMOS
						0,0
						VALOR COBRADO
						203,15
OBSERVAÇÕES						
PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER						
(ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS)						
SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2025						
(DESC. DE0% JÁ INCLUÍDO)						
INTERNET						
USUÁRIO						

 DETRAN				85880000002-4 03150104311-0 22505250270-6 04116239997-6		
ÓRGÃO RECEBEDOR		CÓDIGO CORRETOR SUSEP		PARCELA ÚNICA		VENCIMENTO
DETRAN						19/02/2025
PLACA RENAVAM CHASSI		TRANSMISSÃO		CÓDIGO SEGURO		AGÊNCIA/ CÓDIGO
SOD8E00 1397498940 93ZK61LFZS8705215		19/02/2025		0		0000/0000000000
						NOSSO NÚMERO
						525027004116239997
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 203,15						PRÊMIO LÍQUIDO
						0,00
						ISOF(2%)
						0,00
						PRÊMIO TOTAL
						0,00
						MORA MULTA
						0,00
						OUTROS ACRÉSCIMOS
						0,0
						VALOR COBRADO
						203,15
OBSERVAÇÕES						
PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER						
(ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS)						
SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2025						
(DESC. DE0% JÁ INCLUÍDO)						
INTERNET						
USUÁRIO						



CÓDIGO DE BARRAS

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

NOTA DE EMPENHO

231

NOTA DE EMPENHO Nº 231

FICHA: 266

DATA: 17/01/2025

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: 20 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PE

ENDEREÇO: ESTRADA DO BARBALHO, 889

CPF / CNPJ 09.753.781/0001-60

Agência:

Conta nº

CÓDIGO

BAIRRO:

RECIFE

PE

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.05
01

PODER EXECUTIVO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%
A DEFINIR

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

80.358,82

203,15

3.239.438,03

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO E ALTERAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO
VEÍCULO DE PLACA PG14J11 LOTADO NO FUNDEB.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALOR EMPENHADO

203,15

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO

Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 027.173.854-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Lucas Jose de Oliveira
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

203,15

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	E 30%	DIC	

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 21/01/2025

Pague-se a quantia de R\$

203,15

duzentos e três reais e quinze centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

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

TRAN			85890000002-6 03150104311-0 22505250180-7 03794239944-6		
ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN		CÓDIGO CORRETOR SUSEP		PARCELA ÚNICA	VENCIMENTO 17/01/2025
PLACA PGI4J11	RENAVAM 499290992	CHASSI 93PB55M10DC043023	TRANSMISSÃO 17/01/2025	CÓDIGO SEGURO 0	AGÊNCIA/ CÓDIGO 0000/0000000000
					NOSSO NÚMERO 525018003794239944
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 203,15					PRÊMIO LÍQUIDO 0,00
					ISOF(2%) 0,00
					PRÊMIO TOTAL 0,00
					MORA MULTA 0,00
					OUTROS ACRÉSCIMOS 0,0
					VALOR COBRADO 203,15
OBSERVAÇÕES PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS) SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2025 (DESC. DE 0% JÁ INCLuíDO)					
INTERNET USUÁRIO					

 DETRAN			85890000002-6 03150104311-0 22505250180-7 03794239944-6		
ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN		CÓDIGO CORRETOR SUSEP		PARCELA ÚNICA	VENCIMENTO 17/01/2025
PLACA PGI4J11	RENAVAM 499290992	CHASSI 93PB55M10DC043023	TRANSMISSÃO 17/01/2025	CÓDIGO SEGURO 0	AGÊNCIA/ CÓDIGO 0000/0000000000
					NOSSO NÚMERO 525018003794239944
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 203,15					PRÊMIO LÍQUIDO 0,00
					ISOF(2%) 0,00
					PRÊMIO TOTAL 0,00
					MORA MULTA 0,00
					OUTROS ACRÉSCIMOS 0,0
					VALOR COBRADO 203,15
OBSERVAÇÕES PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS) SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2025 (DESC. DE 0% JÁ INCLuíDO)					
INTERNET USUÁRIO					



CÓDIGO DE BARRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

208

NOTA DE EMPENHO Nº

208

FICHA: 138

DATA: 15/01/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 140

GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA

CNPJ nº 31.724.745/0003-99

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: ROD BR 232, KM 140

BAIRRO: *****

SAO CAITANO

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
05
12.361.1209.2043.0000
3.3.90.39.74
10PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)
A DEFINIR
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS

EDUCAÇÃO

200

PNATE - Fundamental

005

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

80.000,00

2.794,11

700,00

76.505,89

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO(MANUNTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA) DO VEICULO DE PLACA SOC 6H58 RELEVANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Centro de Custo

VALOR EMPENHADO

700,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeEDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITOAlexandre da Silva (Insc.)
FISCAL DE TRANS. EDUCACAO
CPF: 037.173.654-41
Responsável pelo atesto

LIQUIDACÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADALucas Jose de Oliveira
Secretario de Finanças

Empenho Valor R\$

700,00

RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - (33,60
Total das Retenções: 33,60

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	PNATE	DE	

Pague-se a quantia de R\$

666,40

seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 22/01/25

Credor: GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTD
CPF/CNPJ nº 31.724.745/0003-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

208

NOTA DE EMPENHO Nº

208

FICHA: 138

DATA: 15/01/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 1401

GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA

CNPJ nº 31.724.745/0003-99

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: ROD BR 232, KM 140

BAIRRO: *****

SAO CAITANO

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
05
12.361.1209.2043.0000
3.3.90.39.74
10PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)
A DEFINIR
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS

EDUCAÇÃO

200

PNATE - Fundamental

005

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

80.000,00

2.794,11

700,00

76.505,89

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO(MANUNTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA) DO VEICULO DE PLACA SOC 6H58 RELEVANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Centro de Custo

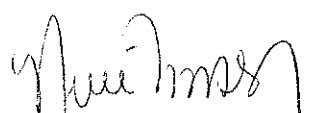
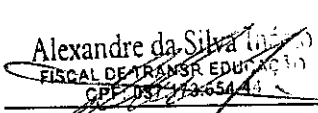
VALOR EMPENHADO

700,00

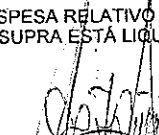
EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO


Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO
Alexandre da Silva
FISCAL DE TRANS. EDUC. (11)
CPF: 037.173.654-43
Responsável pelo atesto

LIQUIDACÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
Lucas José de Oliveira
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

700,00

RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - (33,60
Total das Retenções: 33,60

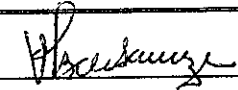
ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	PNATE	DE	

Pague-se a quantia de R\$

666,40

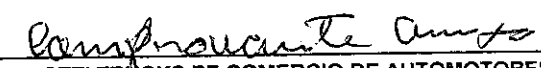
seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 22/01/25


Credor: GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA
CPF/CNPJ nº 31.724.745/0003-99

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº: 313	Série Elet.: A	Emitida em: 16/01/2025 14:36	Competência: 1/ 202	Código de Verificação: STDLPNVW5
----------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

**GALLOTTI
IVECO**

CNPJ: 31724745000399 Inscr. Municipal: 6767
GALLOTTI TRUCKS PE COM DE AUTOMOTORES LTDA
RODOVIA ROD BR 232 KM 140, S/N - ZONA RURAL
Cidade: SAO CAITANO
Fone: 81 32323232
E-mail: gallotti@hotmail.com
Site: DEFAULT

Número RPS
321

UF: PE CEP: 55130000

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 10572071000112 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES
Endereço: AVENIDA AFONSO OLINDENSE, Nº 1513 - VÁRZEA
Município: RECIFE
Telefone: 81 987416372
Insc. Estadual:
UF: PE CEP: 50810000
E-mail: gabinetedoprefeito@educacao.pe.gov.br

O.S.: 312
Placa: SOC6H58
Chassi: 93ZK61LFZS8704866
KM: 10201
Pgto: PARCELAS VARIADAS (R)
Vend.: RICARDO.SANTOS

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

SR2 ELETRICO - SERVICO ELETRICO
Trib aprox R\$: 94,15 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 33,60 Mun. Fonte: IBPT/PE

CNAE:
4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s):
2613107 / SAO CAITANO

Natureza de Operação:
VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	R\$ 700,00	Valor dos Serviços:	R\$ 700,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 33,60	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R\$ 700,00
Valor Líquido:	R\$ 666,40	(x) Alíquota ISS:	5,00%
		Valor do ISS	R\$ 35,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 33,60

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: 93ZK61LFZS8704866 Placa: SOC6H58- KM: 10201 Num.Os.: 312 Data OS: 11/12/2024 Forma de Pagamento: PARCELAS VARIADAS (R)
NS:195844 Dados Prop. Veículo: SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES AVENIDA AFONSO OLINDENSE
RECIFE PE CEP:50810000 CNPJ:10572071000112
Prop.: SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES: IR RETIDO 4,80% NO VALOR R\$33,60 - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF.
PROTOCOLO 61/12 E 62/12.Trib aprox R\$: 94,15 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 33,60 Mun. Fonte: IBPT/PE
Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. IRRF R\$ 33,60

Recebemos da GALLOTTI TRUCKS PE COM DE AUTOMOTORES LTDA os serviços constantes na N

DATA DE EMISSÃO
16/01/2025 14:36

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota Nro RPS: 321
Nro NF Eletrônica: 313
Código de Verificação:
STDLPNVW5

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 16/01/2025
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 037.473.654-44

PAGO
Cheque: DIC
Em 21/01/25
R\$ 700,00
TESOURARIA

Programa PNAEC
Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

207

NOTA DE EMPENHO Nº 207

FICHA: 138

DATA: 15/01/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA 31.724.745/0003-99

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: ROD BR 232, KM 140

BAIRRO: *****

SAO CAITANO

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
05
12.361.1209.2043.0000
3.3.90.30.52
10PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)
A DEFINIR
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS

EDUCAÇÃO

200

PNATE - Fundamental

005

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

80.000,00

3.144,11

649,33

76.206,56

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(SENSOR DE NIVEL DE ÁGUA) PARA O VEICULO DE PLACA SOD 8F50 RELEVANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Centro de Custo

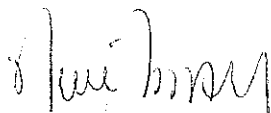
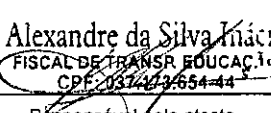
VALOR EMPENHADO

649,33

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO


Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO
Alexandre da Silva Mácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAC. 10
CPF: 031.473.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDACÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
Lucas José de Oliveira
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

649,33

RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - (7,79
Total das Retenções: 7,79

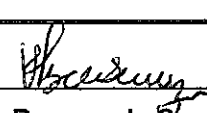
ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	PNATE	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

641,54

seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 21/01/25


Credor: GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA
CPF/CNPJ nº 31.724.745/0003-99

PE COM DE AUTOMOTORES LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA ROD BR 232 KM 140

NºS/N

BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL

MUNICÍPIO: SAO CAITANO

PE

CEP: 55130-000

FONE: (81)3232-3232

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 584

SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO

2625 0131 7247 4500 0399 5500 1000 0005 8411 3855 1654

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

126250005437674 16/01/25 15:05:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114900124

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

31.724.745/0003-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CUPIRA (11538)

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

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

16/01/2025

ENDEREÇO

RUA FELISMINO GUEDES, Nº 131

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55460-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

16/01/2025

MUNICÍPIO

CUPIRA

FONE / FAX

(81)3524-7171

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:05:00

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	649,33	
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	0,00	649,33	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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	GST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5802425795	SENSOR DE NIVEL AGUA IAP0105802425795 0000000000000 Trib aproxR\$: 60,06 Fed, R\$: 0,00 Est, R\$: 0,00 Mun, Fonte: IBPT/PE.	90261029	0	60	5405	UNIDAD	1,00	649,3300	649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto o recebimento dos produtos e/ou serviços em 16/01/25

Alexandre da Silva Inácio

FISCAL DE TRANS. EDUCACAO

CPF: 037.773.654-44

PAGO

Cheque: 512325

Em 25/01/25

TESOUREIRO (A)

Programa PNATE

Convênio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor: RICARDO SANTOS - Código Nota: 195868 - COND. PAGO PARCELAS VARIADAS (R) - Prop. MUNICÍPIO DE CUPIRA; IR RETIDO 0,00% NO VALOR R\$0,00;- Num OS: 305; - Data Abertura: 8/12/2024; - Veículo: EX-02 MECO BUS 15-210 CHASSI: PLATAFORMA MOTOR DIESEL POT. 206CV, PROCONVE P8 TRACAO 4X2, 1 TANQUE 220L PBT 15.500KG, CMT 27.000KG MOD: 25189 MVS: 216 000 COR: 50024 Amarelo Florence VP: UCA4C8C1000012 | Alcatraz Brasil, Alta maior 150A 24V, 59 + 1 lugares, DPM dispositivo de poltrona movei, Tanque de Plástico 275L, PNEUS 275/80 R22.5 -03 MISTOS, ON/OFF Direcional /Trativo On OFF, BATERIA 100 AH - Placa: S0D8F50 - KM: 10811 - Chassi: 93ZK61LFZ58705234; - Renavam: 099999 - Num Motor Externo: F4AFE4122*U/6302217; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. RG Cliente: Email Cliente: garagem@cupira.pe.gov.br; Trib aprox R\$: 60,06 Fed, R\$: 0,00 Est e R\$: 0,00 Mun, Fonte: IBPT/PE

RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE EMPENHO

11

NOTA DE EMPENHO Nº 11

FICHA: 138

DATA: 03/01/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento

EX - Extra-Orçamentário

RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 13 MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA 27.284.516/0001-61

Agência:

Conta nº

BAIRRO:

SALVADOR

BA

ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

20
05
12.361.1209.2043.0000
3.3.90.39.74
10

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)
A DEFINIR
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS

EDUCAÇÃO

200

PNATE - Fundamental

005

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

80.000,00

0,00

1.791,11

78.208,89

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PARA GESTÃO DE FROTA VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SISTEMA INFORMATIZADO WEB CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA,, SUSPENSÃO, PINTURA, AR CONDICIONADO, DENTRE OUTROS.. PROCESSO Nº 014/2023, PREGÃO Nº 010/2023, CONTRATO Nº 066/2023. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR TOTAL

Centro de Custo

VALOR EMPENHADO

1.791,11

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO

Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRIBUTOS/EDUCAÇÃO
CPF: 025.123.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Lucas José de Oliveira
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

1.791,11

RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - (21,49
Total das Retenções: 21,49

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	PNATE	D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 1.769,62

um mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 21, 01, 25

Credor: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
CPF/CNPJ nº 27.284.516/0001-61

ENTE

CARUARU BUS LTDA

ROD RODOVIA BR 104 KM 56, 5013
QUADRA 172 - 4º DISTRITO -
CEP:55014-215 - CARUARU - PE
TEL: (81)98175-3558



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.954 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2624 1246 8827 8600 0119 5500 1000 0009 5411 7958 2284

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

126240123962391 19/12/2024 11:59:17

CNPI / CPF

46.882.786/0001-19

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107096579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CUPIRA

ENDEREÇO

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO, 135

MUNICÍPIO

CUPIRA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPI / CPF

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

19/12/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/12/2024

HORA DA SAÍDA

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outros pagamentos	1.791,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,74	2,41	0,00	0,00	299,48	1.791,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPI / CPF
		9 - SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
6						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
26200680	BRANKE LIGHT	85122022	060	5405	UN	1,00	482,41	482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27200142	INTERRUPTOR DE EMERGENCIA 24V(ALERTA)	85365090	060	5405	PC	1,00	214,13	214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	SOQUETE LAMPADA 69	85129000	060	5405	UN	1,00	14,16	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396931	LAMPADA 69 24V NACIONAL -	85392990	060	5405	PE	1,00	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3775	CHAVE SETA VOLARE	85365090	060	5405	PC	1,00	1.051,68	1.051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966	LAMPADA 2 POLO	85392990	000	5102	PC	1,00	11,74	11,74	0,00	11,74	2,41	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor :1-CARUARU BUS O.S.: 1352 Placa: PGI4J11 Chassi: 93PB55M10DC043023 Modelo: VOLARE V8L Cor: AMARELA Ano Fab.: 2012 Km: Banco : 001 Agência : 8075-6 Conta : 899-0

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

60

NOTA DE EMPENHO Nº 60

FICHA: 60

DATA: 03/01/2025

REQUISIÇÃO Nº:

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
04
04.122.0416.2179.0000
3.3.90.39.74
01PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA ADMINISTRAÇÃO
A DEFINIR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministração Recursos Próprios 001
Recursos Próprios do Município 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.000,00

0,00

138,98

2.861,02

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO
PLACA RZF522 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

138,98

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeEDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITOAlexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 087.173.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADALucas Jose de Oliveira
Secretario de Finanças

Empenho Valor R\$

138,98

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	8300	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

138,98

cento e trinta e oito reais e noventa e oito centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 15/01/2025

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

Se o débito aqui registrado, confira sua placa / chassi / renavam, para não pagar por outro veículo"

 DETRAN-PE		85880000001-6 38980104050-8 22504250180-4 02539239962-3	
ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN		CÓDIGO CORRETOR SUSEP	PARCELA Única
PLACA RZF5F22	RENAVAM 1279843001	CHASSI 9C2JB0100MR091108	EMISSÃO 10-01-2025
CÓDIGO SEGURO 0		VENCIMENTO 05/02/2025	
PROPRIETÁRIO 10.191.799/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0000/0000000000	
LICENCIAMENTO 2025		138,98	NOSSE NÚMERO 425018002539239962
			PRÊMIO LÍQUIDO 0,00
			ISOF (2%) 0,00
			PRÊMIO TOTAL 0,00
			MORA / MULTA 0,00
			OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
			VALOR COBRADO 138,98
OBSERVAÇÕES PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS) SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 05/02/2025			
USUÁRIO			

 DETRAN-PE		85880000001-6 38980104050-8 22504250180-4 02539239962-3	
ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN		CÓDIGO CORRETOR SUSEP	PARCELA Única
VENCIMENTO 05/02/2025			
PLACA RZF5F22	RENAVAM 1279843001	CHASSI 9C2JB0100MR091108	EMISSÃO 10-01-2025
CÓDIGO SEGURO 0		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0000/0000000000	
PROPRIETÁRIO 10.191.799/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ		NOSSE NÚMERO 425018002539239962	
PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS)		PRÊMIO LÍQUIDO 0,00	
		ISOF (2%) 0,00	
		PRÊMIO TOTAL 0,00	
		MORA / MULTA 0,00	
		OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
		VALOR COBRADO 138,98	
SE A CONFIRMAÇÃO BANCÁRIA NÃO TIVER SIDO EFETUADA, O SERVIÇO NÃO SERÁ REALIZADO.			
OBSERVAÇÕES PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS) SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 05/02/2025			
BANCO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

69

NOTA DE EMPENHO Nº **69**

FICHA: 266

DATA: 03/01/2025

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: **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	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	A DEFINIR	
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.320.000,00	60.898,05	138,98	3.258.962,97

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO
PLACA SOD8E00 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

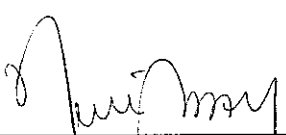
VALOR EMPENHADO

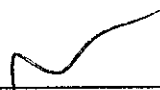
138,98

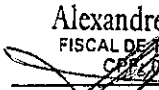
EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO


Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade


EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO


Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF 087.173.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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


Lucas Jose de Oliveira
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

138,98

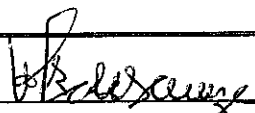
ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F 30%	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

138,98

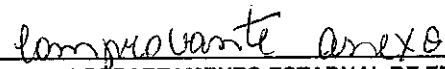
cento e trinta e oito reais e noventa e oito centavos *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 15 / 03 / 2025


Credor: DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

CPF/CNPJ nº 09.248.608/0001-04

débito aqui registrado, confira sua placa / chassi / renavam, para não pagar por outro veículo"

 DETRAN-PE			85860000001-2 38980104260-8 22504250150-2 02543239932-7		
ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN			CÓDIGO CORRETOR SUSEP		PARCELA Única
PLACA SOD8E00	RENAVAM 1397498940	CHASSI 93ZK61LFZS8705215	EMIÇÃO 10-01-2025	CÓDIGO SEGURO 0	VENCIMENTO 26/02/2025
PROPRIETÁRIO 10.191.799/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0000/0000000000
LICENCIAMENTO 2025			138,98		NOSSO NÚMERO 425015002543239932
					PRÊMIO LÍQUIDO 0,00
					ISO (2%) 0,00
					PRÊMIO TOTAL 0,00
					MORA / MULTA 0,00
					OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					VALOR COBRADO 138,98
OBSERVAÇÕES PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS) SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 26/02/2025					
USUÁRIO					

 DETRAN-PE			85860000001-2 38980104260-8 22504250150-2 02543239932-7		
ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN			CÓDIGO CORRETOR SUSEP		PARCELA Única
PLACA SOD8E00	RENAVAM 1397498940	CHASSI 93ZK61LFZS8705215	EMIÇÃO 10-01-2025	CÓDIGO SEGURO 0	VENCIMENTO 26/02/2025
PROPRIETÁRIO 10.191.799/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0000/0000000000
PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS)					NOSSO NÚMERO 425015002543239932
					PRÊMIO LÍQUIDO 0,00
					ISO (2%) 0,00
					PRÊMIO TOTAL 0,00
					MORA / MULTA 0,00
					OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					VALOR COBRADO 138,98
SE A CONFIRMAÇÃO BANCÁRIA NÃO TIVER SIDO EFETUADA, O SERVIÇO NÃO SERÁ REALIZADO.					
OBSERVAÇÕES PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS) SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 26/02/2025					
BANCO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

53

NOTA DE EMPENHO Nº 53

FICHA: 266

DATA: 03/01/2025

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%
A DEFINIR
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAEDUCAÇÃO-FUNDEB 250
FUNDEB 30% 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

58.813,35

138,98

3.261.047,67

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO TRANSPORTE ESCOLARDO VEICULO
PLACA SNN5J31 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

138,98

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeEDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITOAlexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANSF. EDUCAÇÃO
CPF: 087.173.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADALucas José de Oliveira
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

138,98

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
818	F3010	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

138,98

cento e trinta e oito reais e noventa e oito centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 15/01/2025

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

editar o débito aqui registrado, confira sua placa / chassi / renavam, para não pagar por outro veículo"

 DETRAN-PE		85880000001-6 38980104050-8 22504250140-5 02575239975-1	
ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN		CÓDIGO CORRETOR SUSEP	PARCELA Única
PLACA SNN5J31	RENAVAM 1363434915	CHASSI 9VCVBYHVEPA006400	EMISSÃO 10-01-2025
PROPRIETÁRIO 10.191.799/0001-02 MUNICIPIO DE CUIRA		CÓDIGO SEGURO 0	VENCIMENTO 05/02/2025
LICENCIAMENTO 2025		138,98	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0000/0000000000
			NOSSO NÚMERO 425014002575239975
			PRÊMIO LÍQUIDO 0,00
			ISOF (2%) 0,00
			PRÊMIO TOTAL 0,00
			MORA / MULTA 0,00
			OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
			VALOR COBRADO 138,98
OBSERVAÇÕES PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS) SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 05/02/2025			
USUÁRIO			

 DETRAN-PE		85880000001-6 38980104050-8 22504250140-5 02575239975-1	
ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN		CÓDIGO CORRETOR SUSEP	PARCELA Única
PLACA SNN5J31	RENAVAM 1363434915	CHASSI 9VCVBYHVEPA006400	VENCIMENTO 05/02/2025
PROPRIETÁRIO 10.191.799/0001-02 MUNICIPIO DE CUIRA		EMISSÃO 10-01-2025	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0000/0000000000
PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS)		CÓDIGO SEGURO 0	NOSSO NÚMERO 425014002575239975
			PRÊMIO LÍQUIDO 0,00
			ISOF (2%) 0,00
			PRÊMIO TOTAL 0,00
			MORA / MULTA 0,00
			OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
			VALOR COBRADO 138,98
OBSERVAÇÕES PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS) SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 05/02/2025			
BANCO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

54

NOTA DE EMPENHO Nº

54

FICHA: 266

DATA: 03/01/2025

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%
A DEFINIR
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

58.952,33

138,98

3.260.908,69

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO TRANSPORTE ESCOLARDO VEICULO
PLACA SOM3B22 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

138,98

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeEDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITOAlexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANSPORTE EDUCAÇÃO
CPF: 087.173.654-44

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADALucas Jose de Oliveira
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

138,98

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F 30%	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

138,98

cento e trinta e oito reais e noventa e oito centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 35 / 01 / 2025

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

de quitar o débito aqui registrado, confira sua placa / chassi / renavam, para não pagar por outro veículo"



DETRAN-PE

85880000001-6 38980104050-8 22504250120-0 02560239981-0

ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN				CÓDIGO CORRETOR SUSEP		PARCELA Única
PLACA SOM3B22	RENAVAM 1422020344	CHASSI 9BD281AJHSYG25760	EMIÇÃO 10-01-2025	CÓDIGO SEGURO 0		VENCIMENTO 05/02/2025
PROPRIETÁRIO 10.191.799/0001-02 MUNICIPIO DE CUIRA						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0000/0000000000
LICENCIAMENTO 2025						138,98
						NOSSO NÚMERO 425012002560239981
						PRÊMIO LÍQUIDO 0,00
						ISOF (2%) 0,00
						PRÊMIO TOTAL 0,00
						MORA / MULTA 0,00
						OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
						VALOR COBRADO 138,98
OBSERVAÇÕES PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS) SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 05/02/2025						
						USUÁRIO



DETRAN-PE

85880000001-6 38980104050-8 22504250120-0 02560239981-0

ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN				CÓDIGO CORRETOR SUSEP		PARCELA Única	VENCIMENTO 05/02/2025
PLACA SOM3B22	RENAVAM 1422020344	CHASSI 9BD281AJHSYG25760	EMIÇÃO 10-01-2025	CÓDIGO SEGURO 0		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0000/0000000000	
PROPRIETÁRIO 10.191.799/0001-02 MUNICIPIO DE CUIRA						NOSSO NÚMERO 425012002560239981	
PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS)						PRÊMIO LÍQUIDO 0,00	
						ISOF (2%) 0,00	
						PRÊMIO TOTAL 0,00	
						MORA / MULTA 0,00	
						OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
SE A CONFIRMAÇÃO BANCÁRIA NÃO TIVER SIDO EFETUADA, O SERVIÇO NÃO SERÁ REALIZADO.						VALOR COBRADO 138,98	
OBSERVAÇÕES PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS) SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 05/02/2025							
						BANCO	



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

NOTA DE EMPENHO

222

NOTA DE EMPENHO Nº 222

FICHA: 266

DATA: 16/01/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 13601 JJ DA SILVA VISTORIA VEICULAR LTDA

CPF / CNPJ 30.117.426/0001-90

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: R SEBASTIAO FRANCISCO TAVARES

BAIRRO: *****

AGRESTINA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.16
01

PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%
A DEFINIR
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO-FUNDEB
FUNDEB 30%

250
001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

79.773,82

85,00

3.240.141,18

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA PFM-4112 DO FUNDEB.

Centro de Custo
003 FUNDEB

114 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR EMPENHADO

85,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO

Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANSFERÊNCIA
CPF: 037.173.654-41
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Lucas Jose de Oliveira
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

85,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	R 30%	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

85,00

oitenta e cinco reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 21 / 01 / 2025

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

MUNICÍPIO DE AGRESTINA - PE

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços EletrônicaRua capitão Manoel Matulino N° 21 - CENTRO, CEP 55495-000 - AGRESTINA
- PERNAMBUCO TEL.: (81) 3744-1103 CNPJ: 10.091.494/0001-10

Número da Nota:

00001729

Competência:

JAN/2025

Data e Hora Emissão:

17/01/2025 14:42:33

Código de Verificação:

YM3Q-HE6GP

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

AGRESTINA - PE

Local da Prestação:

AGRESTINA - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

NÃO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

30.117.426/0001-90

Inscrição Municipal:

10896

Nome/Razão Social:

J J DA SILVA VISTORIA VEICULAR

Endereço:

SEBASTIAO FRANCISCO TAVARES ,CENTRO. 90 N5 ANT.21

Município:

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

E-mail:

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

CPF/CNPJ:

10.191.799/0001-02

Inscrição Municipal:

—

Inscrição Estadual:

—

Nome/Razão Social:

MUNICÍPIO DE CUPIRA

Endereço:

RUA FELISMINO GUEDES, 131 CENTRO

Município:

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

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.VISTORIA VEICULAR #QTD:1 - V.UND.:R\$85,00 - TOTAL:R\$85,00

Até o recebimento dos
serviços e/ou serviços

em 17/01/25

Alexandre da Silva Inacio

FISCAL DE TRANSFERÊNCIA

CPF: 037.173.654-44

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00

Atividade Prestada:

Código CNAE:

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

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
85,00	0,00	85,00	5,00%	4,25
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Optante pelo Simples Nacional.

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

519417893135500

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

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

NOTA DE EMPENHO

42

NOTA DE EMPENHO Nº

42

FICHA: 266

DATA: 03/01/2025

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: 1302 CARUARU BUS LTDA

CPF / CNPJ 46.882.786/0001-19

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: ROD BR 104 KM 56

BAIRRO: QUADRA172

CARUARU

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.74
01

PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%
A DEFINIR
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

57.425,91

680,00

3.261.894,09

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO ONIBUS DE PLACA SODOH17
LOTADO NA EDUCAÇÃO.

VALOR TOTAL

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

680,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO

Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 097.173.654-44

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Lucas José de Oliveira
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

680,00

RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - I

32,64

Total das Retenções:

32,64

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	30%	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

647,36

seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 05 / 03 / 2025

Credor: CARUARU BUS LTDA

CPF/CNPJ nº 46.882.786/0001-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

51

NOTA DE EMPENHO Nº 51

FICHA: 266

DATA: 03/01/2025

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 2409 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%
A DEFINIR
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

58.425,91

193,72

3.261.380,37

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDO
VEICULO PLACA SNN5J31 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

193,72

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeEDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITOAlexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRÂNSITO EDUCAÇÃO
CPF nº 097.173.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA LIQUIDADALucas Jose de Oliveira
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

193,72

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F36%	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

193,72

cento e noventa e três reais e setenta e dois centavos *****
*****Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 03/01/2025

Credor: DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

CPF/CNPJ nº 09.248.608/0001-04

ORGÃO RECEBEDOR DETRAN		CÓDIGO CORRETOR SUSEP		PARCELA ÚNICA	VENCIMENTO 15/01/2025
PLACA SNN5J31	RENAVAM 1363434915	CHASSI 9VCVBYHVEPA006400	TRANSMISSÃO 15/01/2025	CÓDIGO SEGURO 0	AGÊNCIA/ CÓDIGO 0000/0000000000
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 193,72					NOSSO NÚMERO 525015003555239904
					PRÊMIO LÍQUIDO 0,00
					ISOF(2%) 0,00
					PRÊMIO TOTAL 0,00
					MORA MULTA 0,00
					OUTROS ACRÉSCIMOS 0,0
					VALOR COBRADO 193,72
					OBSERVAÇÕES
PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS) SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2025					
INTERNET					
(DESC. DE 0% JÁ INCLUIDO)					
USUÁRIO					

 DETRAN		85870000001-4 93720104311-0 22505250150-5 03555239904-6	
ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN		CÓDIGO CORRETOR SUSEP	PARCELA ÚNICA
PLACA SNN5J31	RENAVAM 1383434915	CHASSI 9VCVBVYHVEPA006400	TRANSMISSÃO 15/01/2025
		CÓDIGO SEGURO 0	VENCIMENTO 15/01/2025
			AGÊNCIA/ CÓDIGO 0000/0000000000
			NOSSO NÚMERO 525015003555239904
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			PRÊMIO LÍQUIDO 0,00
			ISOF(2%) 0,00
			PRÊMIO TOTAL 0,00
			MORA MULTA 0,00
			OUTROS ACRÉSCIMOS 0,0
			VALOR COBRADO 193,72
OBSERVAÇÕES PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS) SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2025			
INTERNET			
(DESC. DE 0% JÁ INCLuíDO)			
USUÁRIO			



CÓDIGO DE BARRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

70

NOTA DE EMPENHO Nº 70

FICHA: 266

DATA: 03/01/2025

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%
A DEFINIR
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAEDUCAÇÃO-FUNDEB 250
FUNDEB 30% 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

61.037,03

138,98

3.258.823,99

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO
PLACA SOD8F50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

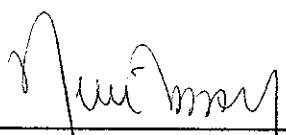
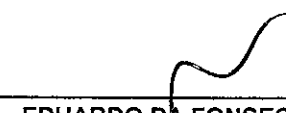
VALOR EMPENHADO

138,98

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO


Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO
Alexandre da Silva
FISCAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
CPE 082/173.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
Lucas José de Oliveira
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

138,98

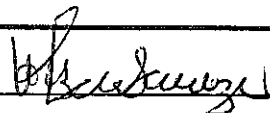
ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F 30%	ple	

Pague-se a quantia de R\$

138,98

cento e trinta e oito reais e noventa e oito centavos


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 15 / 01 / 2025

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