

85890000002-6 03150104311-0 22505250310-9 01516239916-0

CÓDIGO CORRETOR SUSEP

PARCELA
ÚNICAVENCIMENTO
26/03/2025TRANSMISSÃO
26/03/2025CÓDIGO SEGURO
0AGÊNCIA/ CÓDIGO
0000/0000000000NOSSE NÚMERO
525031001516239916PRÊMIO LÍQUIDO
0,00ISOF(2%)
0,00PRÊMIO TOTAL
0,00MORA MULTA
0,00OUTROS ACRÉSCIMOS
0,0VALOR COBRADO
203,15

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

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 INCLUIDO)

USUÁRIO

INTERNET



DETRAN

85890000002-6 03150104311-0 22505250310-9 01516239916-0

CÓDIGO CORRETOR SUSEP

PARCELA
ÚNICAVENCIMENTO
26/03/2025ÓRGÃO RECEBEDOR
DETRANTRANSMISSÃO
26/03/2025CÓDIGO SEGURO
0PLACA RENAVAL CHASSI
PFT6E92 502518758 9532E82W8DR311912AGÊNCIA/ CÓDIGO
0000/0000000000NOSSE NÚMERO
525031001516239916PRÊMIO LÍQUIDO
0,00ISOF(2%)
0,00PRÊMIO TOTAL
0,00MORA MULTA
0,00OUTROS ACRÉSCIMOS
0,0VALOR COBRADO
203,15

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

203,15

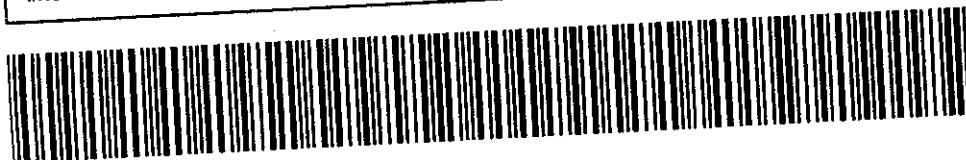
OBSERVAÇÕES

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 INCLUIDO)

USUÁRIO

INTERNET



CÓDIGO DE BARRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1695

NOTA DE EMPENHO Nº

1695

FICHA: 266

DATA: 28/03/2025

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: 18 ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA

CPF / CNPJ 02.472.105/0003-30

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: RUA RAUL PARANHOS

BAIRRO:

CARUARU

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.74
01

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

EDUCAÇÃO-FUNDEB

FUNDEB 30%

250

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

683.277,29

7.000,00

2.629.722,71

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO FIAT SCUDO DE PLACA SNN5J31, CONFORME DFD EM ANEXO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO

Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRIBUTOS EDUCACIONAIS
CPF: 027.118.034-44
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\$

7.000,00

RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - I

336,00

Total das Retenções:

336,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

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

seis mil, seiscientos e sessenta e quatro reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 11/04/25

Credor: ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA

CPF/CNPJ nº 02.472.105/0003-30

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

Número da
NFS-e
161595



Hora da Emissão	11/04/2025 17:30:03	Competência	11/4/2025	Código de Verificação	2AQKMHP1S
Número do RPS	160466	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CARUARU - PE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.472.105/0003-30	Inscrição Municipal	20134	Município	CARUARU - PE
Endereço e Cep	AV AGAMENON MAGALHAES ,1395 - MAURICIO DE NASSAU CEP: 55014-000				
Complemento:	01395	Telefone:	(81)3797-1204	e-mail:	contabilidade@italiana.com.br

Dados do Tomador dos Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE CUIRA				
CNPJ/CPF	10.191.799/0001-02	Inscrição Municipal		Município	CUIRA - PE
Endereço e CEP	LC PREFEITURA ,SIN - CENTRO CEP: 55460-000				
Complemento:		Telefone:	(81)3738-1370	e-mail:	financas.cupira@gmail.com

Descrição dos Serviços

NS:160466 OS:219656 Placa:SNN5J31 KM: 25477 Chassi:9VCVBYHVEPA006400 Prop.: MUNICIPIO DE CUIRA SR16 - SERVICO DE MECANICA - 1.00 HrsTrib aprox R\$: 1081.50 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 350.00 Mun. Fonte: IBPT/PE F11483

Atesta o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 11/04/25
Alexandre Silva Junior

Código de Serviço

14,01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Especificação Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
-----	------	--------	------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento da Valor dos Serviços	Detalhamento dos Serviços	Detalhamento da Valor dos Serviços	Detalhamento dos Serviços
Valor dos Serviços R\$	7.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 7.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei 0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo 7.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 5,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter: () Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	7.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$ 350,00
		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1459

NOTA DE EMPENHO Nº

1459

FICHA: 96

DATA: 21/03/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 118.Z.PETRÓLEO LTDA

CPF / CNPJ 08.316.537/0001-41

Agência:

Conta nº

BAIRRO:

CUIPIRA

PE

ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20

05

12.361.1209.2044.0000

3.3.90.30.01

09

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

A DEFINIR

DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Administração Recursos Próprios 001

RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 003

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

105.000,00

0,00

12.543,74

92.456,26

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: ONIBUS SOF 1B89, ONIBUS SOF 4F16, ONIBUS 2G77, ROCADEIRA 52C, TRANSIT SNT 7C23, ONIBUS SOD 8F50, ONIBUS SNS 3E28,, ONIBUS PFM 4A12, TRANSIT SNT 7B93, ONIBUS PFT 6E92, TRANSIT SNW 2B17, TRANSIT SNW2A77, ONIBUS SOD6G20, ONIBUS SOB 4C15, ONIBUS SOD0H17, TRANSIT SNT 7A63, SCUDO SNM 5H21, ONIBUS PGX 2138, SCUDO SNW 5G61, ONIBUS PFA 8158, ONIBUS SNL 9C31 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, CONTRATO Nº 002/2021, QUARTO TERMO ADITIVO. PERÍODO 03 A 14/03/2025.

Centro de Custo

002 SECRETARIA DE EDUCACAO

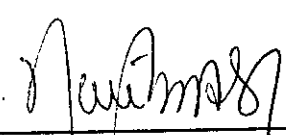
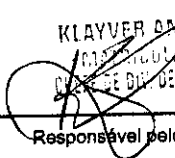
002 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR EMPENHADO

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO


Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO
KLAYVER ANDRÉ DE LIRA
CPF 291322-2
Chefe de Div. de Transporte ADM.
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\$

12.543,74

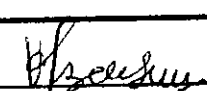
RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - (30,11
Total das Retenções: 30,11

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
313	SAFARI	DIC	

doze mil, quinhentos e treze reais e sessenta e três centavos *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 02/04/2025

Credor: J.Z.PETRÓLEO LTDA
CPF/CNPJ nº 08.316.537/0001-41

Z PETROLEO LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.009.588
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2625 0306 3165 3700 0141 5500 1000 0095 8810 0012 5589

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250032414534 - 31/03/2025 17:42:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
031349625

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
06.316.537/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	CNPJ/CPF 10.191.799/0001-02	DATA DA EMISSÃO 31/03/2025
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55460-000
MUNICÍPIO CUIRÁ	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:40:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.799,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 255,99	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 326,70
				VALOR TOTAL DA NOTA 12.543,74

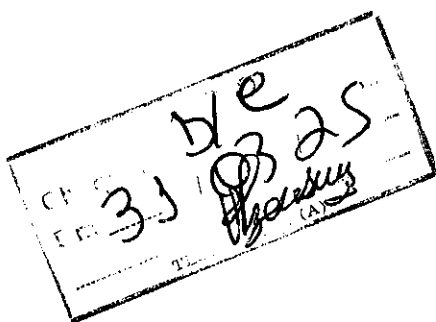
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

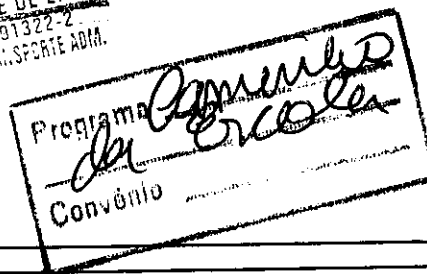
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 2067,808 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 197,04	27101921	0 61	5929	L	2.067,808	6,190	12.799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,70

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos Fiscais: N:23474



310325
ALFONSO ANDRÉ DE LIRA
MATRÍCULA: 201322-2
CHEFE DE DIV. DE TRANSPORTE ADM.



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 197,04 Sequência: 12558 Terminal: RETAGUARDANOVO Op: GERENCIA C: 14 E: 14 Trib aprox R\$: 104,54 Federal, 222,16 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 63390F DESCONTO DE 2 POR CENTO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1696

NOTA DE EMPENHO Nº 1696

FICHA: 266

DATA: 28/03/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA

CPF/CNPJ 02.472.105/0003-30

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: RUA RAUL PARANHOS

BAIRRO:

CARUARU

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.30.52
01PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%
A DEFINIR
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

690.277,29

23.000,00

2.606.722,71

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SCUDO DE PLACA SNN5J31 LOTADO NA EDUCAÇÃO, CONFORME DFD EM ANEXO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

001 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR EMPENHADO

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeEDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITOAlexandre da Silva
FISCAL DE TRANS. EDUC. (1)
Responsável pelo atesto

LIQUIDACÃO

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

Lucas Jose de Oliveira
Secretario de Finanças

Empenho Valor R\$

23.000,00

RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - (276,00
Total das Retenções: 276,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F 300	0/0	

vinte e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.

EM 11.04.25

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

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

NOTA DE EMPENHO

1194

NOTA DE EMPENHO Nº 1194

FICHA: 266

DATA: 10/03/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR 01 - Ordinário
02 - Estimativo
03 - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: J J 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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

556.113,51

85,00

2.763.801,49

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA VEICULAR DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

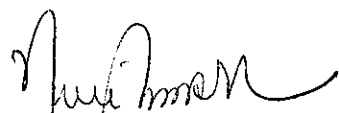
VALOR EMPENHADO

85,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO



Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

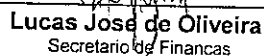

EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO

Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCACIONAL
CPF 087.173.654-44

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\$

85,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F30%	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

85,00

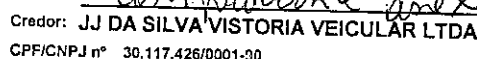
oitenta e cinco reais *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 12/03/2025


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

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRESTINA - PE
Secretaria da Fazenda
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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



Número da Nota: **00001736**
Competência: **MAR/2025**
Data e Hora Emissão: **11/03/2025 12:43:01**
Código de Verificação: **Q721-EMXBD**

INFORMAÇÕES FISCAIS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.VISTORIA VEICULAR #QTD:1 - V.UND.:R\$85,00 - TOTAL:R\$85,00
PAGAMENTO SERA REALIZADO A EMPRESA J.J. SILVA VISTORIA
AGENCIA: 0196-1
CONTA: 20.414-5

Atesta o recebimento dos
produtos e serviços
em 22/03/25
Alexandre de Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAT. III
CPF: 037.473.654-44

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/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

01940887338655

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1240

NOTA DE EMPENHO Nº 1240

FICHA: 78

DATA: 12/03/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 1405 CASA DE PLACAS AGRESTINA LTDA

CPF / CNPJ 24.617.238/0001-29

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: 11 DE SETEMBRO

BAIRRO:

AGRESTINA

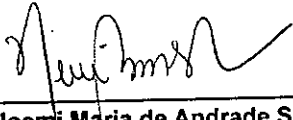
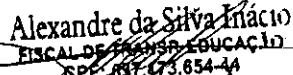
PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 003
12.122.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	
3.3.90.30.52	A DEFINIR	
09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	59.302,27	280,00	108.417,73

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARRO MERCOSUL/PAR PARA O VEÍCULO DE PLACA SOP-2G77 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	

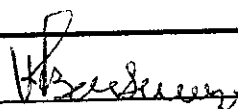
Centro de Custo	VALOR EMPENHADO	280,00
-----------------	-----------------	--------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 EDUARDO DA FONSECA LIRA PREFEITO	 Alexandre da Silva Inácio FISCAL DE FINANÇAS EDUCACIONAIS CPF: 037.654.44 Responsável pelo atesto

LIQUIDACÃO	Empenho Valor R\$	280,00
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  Lucas Jose de Oliveira Secretário de Finanças		

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	DAM	DIC	

Pague-se a quantia de R\$ 280,00	
duzentos e oitenta reais *****	

	
Vanusa Maria Bezerra de Souza	
TESOUREIRA	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 28/03/2025	 Credor: CASA DE PLACAS AGRESTINA LTDA CPF/CNPJ nº 24.617.238/0001-29

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.031 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2625 0324 6172 3800 0129 5500 1000 0000 3110 0000 0418

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

126250024954166 12/03/2025 15:07:25

CNPJ / CPF

24.617.238/0001-29

Endereço de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067015310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CUIRA

ENDEREÇO

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135 -

MUNICÍPIO

CUIRA

CNPJ / CPF

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

12/03/2025

CEP

55460-110

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/03/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:06:05

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	72,80	280,00
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	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CASA DE PLACAS	3 - PROP/REMT				24.617.238/0001-29
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R 11 DE SETEMBRO	Agrestina	PE	067015310		
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.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2	PLACA DE CARRO MERCOSUL - PAR	83100000	0102	5101	PA	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12/03/25
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 037.173.654-44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A PLACA SOP-2G77
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Voce pagou aproximadamente:
R\$ 22.40 de tributos Federais, R\$ 50.40 de tributos Estaduais, R\$ 72.80 pelos produtos - Fonte:
IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILSMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1250

NOTA DE EMPENHO Nº **1250**

FICHA: 266

DATA: 13/03/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **11 FABIANO INACIO DA SILVA 15502010422**

CPF / CNPJ 43.508.239/0001-80

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **10 R FREI HENRIQUE DE COIMBRA**

BAIRRO: **CASA**

CUIPIRA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.74
01

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

567.958,14

305,00

2.751.736,86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E MANCHÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: PFT 6E92, PFM 4A12, RZQ 3I50, SNW 2A77, SNM5H21 LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

305,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO

Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAC.
CPF: 097.173.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDACÃO

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

Lucas Jose de Oliveira
Secretario de Financas

Empenho Valor R\$

305,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	30%	N/E	

Pague-se a quantia de R\$

305,00

trezentos e cinco reais *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 180325

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

0000180000000000002125032372213315



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

DPS

Competência da NFS-e
15/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/03/2025 20:56:39

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
15/03/2025 20:56:39

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

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.191.799/0001-02

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CUPIRA

E-mail

Endereço
RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, S N, CENTRO

Município
Cupira - PE CEP
55460-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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 E MANCHÃO, REALIZADOS NOS VEICULOS COM AS SEGUINTE PLACAS:
PFT6E92
PFM4A12
RZQ3I50
SNW2A77
SNM5H21

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\$ 305,00

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\$ 305,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

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

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 305,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesta o recebimento dos
p/ 15/03/2025
em 15/03/25
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAC.º
CPF: 037.173.654-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1296

NOTA DE EMPENHO Nº **1296**

FICHA: 266

DATA: 19/03/2025

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: **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
3.3.90.39.74
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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

574.157,95

85,00

2.745.757,05

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

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 TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 074.73.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Lucas Jose de Oliveira
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

85,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F306	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 **20 / 03 / 2025**

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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



MAR/2025
Data e Hora Emissão: 19/03/2025 12:46:19
Código de Verificação: 71E6-3XERR

INFORMAÇÕES FISCAIS

Endereço do ISS: **AGRESTINA - PE** Local da Prestação: **AGRESTINA - PE**
Nível: **SIMPLES NACIONAL** Emissão do RPS: **ISS Retido: NÃO**
Número do RPS: **SÉRIE DO RPS:** Tipo do RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.VISTORIA VEICULAR #QTD:1 - V.UND.:R\$85,00 - TOTAL:R\$85,00
PAGAMENTO SERA REALIZADO A EMPRESA J.J. SILVA VISTORIA
AGENCIA: 0196-1
CONTA: 20.414-5

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 19/03/25
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 037.173.654-44

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00

Código CNAE:

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

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
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 INFORMAÇÕES5

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

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

0388417490

Xc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA RUA DESEMBARGADOR FILISMINO CNPJ nº 10191799/0001-02						NOTA DE EMPENHO 1473	
NOTA DE EMPENHO Nº 1473			FICHA: 266	DATA: 21/03/2025	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: 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%						
3.3.90.39.74	A DEFINIR						
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
3.320.000,00		633.636,19		203,15		2.686.160,66	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO DE PLACA PEL 8B32 LOTADO NO FUNDEB.							
Centro de Custo 003 FUNDEB				002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC		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: 037.473.654-44 Responsável pelo atesto		
LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA Lucas José de Oliveira Secretário de Finanças				Empenho Valor R\$ 203,15			
ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____				Pague-se a quantia de R\$ 203,15			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	duzentos e três reais e quinze centavos *****			
BIB F-30X		NE					
RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 26/03/25				 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA			
				Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PE CPF/CNPJ nº 09.753.781/0001-60			

85800000002-0 03150104311-0 22505250320-6 01122239920-7			
CÓDIGO CORRETOR SUSEP		PARCELA ÚNICA	VENCIMENTO 21/03/2025
RENAVAM 500119163	CHASSI 9532E82W0DR308941	TRANSMISSÃO 21/03/2025	CÓDIGO SEGURO 0
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			AGÊNCIA/ CÓDIGO 0000/0000000000
			NOSSO NÚMERO 525032001122239920
			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) USUÁRIO INTERNET			

 DETRAN		85800000002-0 03150104311-0 22505250320-6 01122239920-7	
ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN		CÓDIGO CORRETOR SUSEP	PARCELA ÚNICA
PLACA PEL8B32	RENAVAM 500119163	CHASSI 9532E82W0DR308941	TRANSMISSÃO 21/03/2025
		CÓDIGO SEGURO 0	AGÊNCIA/ CÓDIGO 0000/0000000000
			NOSSO NÚMERO 525032001122239920
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) USUÁRIO INTERNET			



CÓDIGO DE BARRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1297

NOTA DE EMPENHO Nº **1297**

FICHA: 266

DATA: 19/03/2025

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: **1368 JJ DA SILVA VISTORIA VEICULAR LTDA**

CPF / CNPJ **30.117.426/0001-90** Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **R SEBASTIAO FRANCISCO TAVARES**

BAIRRO: *********

AGRESTINA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.74
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

574.242,95

85,00

2.745.672,05

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

85,00

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO

Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANSF. EDUCAÇÃO
CPF 042.173.854-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Lucas Jose de Oliveira
Secretario de Financas

Empenho Valor R\$

85,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F3016	61C	

Pague-se a quantia de R\$

85,00

oitenta e cinco reais *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 20/03/2025

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

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

Número da Nota:

00001739

Competência:

MAR/2025

Data e Hora Emissão:

19/03/2025 12:47:31

Código de Verificação:

6BS9-17LWV

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Número do RPS:

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Série do RPS:

Município de Incidência do ISS:

AGRESTINA - PE

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

Local da Prestação:

AGRESTINA - PE

ISS Retido:

NÃO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

30.117.426/0001-90

Nome/Razão Social:

J J DA SILVA VISTORIA VEICULAR

Endereço:

SEBASTIAO FRANCISCO TAVARES ,CENTRO. 90 N5 ANT.21

Município:

AGRESTINA

E-mail:

Inscrição Municipal:

10896UF: **PE**CEP: **55495000**TEL: **0000000000000000****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

10.191.799/0001-02

Nome/Razão Social:

MUNICIPIO DE CUIRA

Endereço:

RUA FELISMINO GUEDES, 131 CENTRO

Município:

CUIRA

E-mail:

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

UF: **PE**CEP: **55460000****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

PAGAMENTO SERA REALIZADO A EMPRESA J.J. SILVA VISTORIA

AGENCIA: 0196-1

CONTA: 20.414-5

Atencão e recolhimento dos
tributos de 4,25% em 19/03/25
em 39103,25Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 097.173.654-44**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00**

Código CNAE:

Atividade Prestada:

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

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
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/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

313594612644555

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1298

NOTA DE EMPENHO Nº **1298**

FICHA: 266

DATA: 19/03/2025

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: **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
3.3.90.39.74
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

574.327,95

85,00

2.745.587,05

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

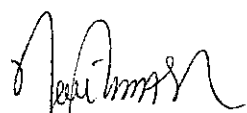
VALOR EMPENHADO

85,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

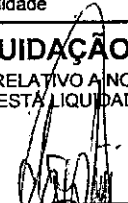

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade


EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO


Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAC.º
CPF: 039.473.654-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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


Lucas Jose de Oliveira
Secretario de Financas

Empenho Valor R\$

85,00

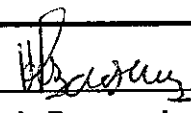
ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F 3000	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

85,00

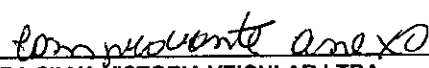
oitenta e cinco reais *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 20 / 03 / 2025


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

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



Número da Nota: **00001738**
Competência: **MAR/2025**
Data e Hora Emissão: **19/03/2025 12:46:56**
Código de Verificação: **K24W-SP2JL**

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: **AGRESTINA** UF: **PE** CEP: **55495000**
E-mail: TEL: **0000000000000000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.VISTORIA VEICULAR #QTD:1 - V.Und.:R\$85,00 - TOTAL:R\$85,00
PAGAMENTO SERA REALIZADO A EMPRESA J.J. SILVA VISTORIA
AGENCIA: 0186-1
CONTA: 20.414-5

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em **19/03/25**
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 037.173.654-44

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00

Atividade Prestada: **8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO** Código CNAE:
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/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

416313534301122

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1247

NOTA DE EMPENHO Nº **1247**

FICHA: 266

DATA: 13/03/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **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
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 DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

559.730,19

124,10

2.760.145,71

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO DE PLACA PEL 8B32 LOTADO NA EDUCAÇÃO (TRANPORTE ESCOLAR).

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

124,10

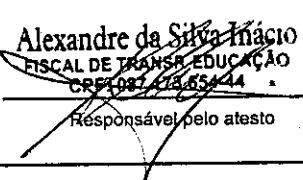
EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO


Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade


EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO


Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF 087.418.654-44
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\$

124,10

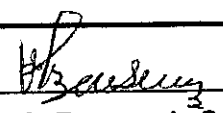
ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F3012	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

124,10

cento e vinte e quatro reais e dez centavos *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO,

EM 14 / 03 / 2025


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

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

 DETRAN-PE				85830000001-7 24100104311-0 22505250350-8 00720239973-4			
ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN				CÓDIGO CORRETOR SUSEP		PARCELA Única	
PLACA	RENAVAM	CHASSI	EMIÇÃO	CÓDIGO SEGURO		VENCIMENTO	
PEL8B32	500119163	9532E82W0DR308941	13-03-2025	0		13/03/2025	
PROPRIETÁRIO 10.191.799/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0000/0000000000	
ALTERAÇÃO DE CATEGORIA						NOSSO NÚMERO 525035000720239973	
						PRÊMIO LÍQUIDO 0,00	
						ISOF (2%) 0,00	
						PRÊMIO TOTAL 0,00	
						MORA / MULTA 0,00	
						OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
						VALOR COBRADO 124,10	
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							
USUÁRIO							

 DETRAN-PE				85830000001-7 24100104311-0 22505250350-8 00720239973-4			
ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN				CÓDIGO CORRETOR SUSEP		PARCELA Única	VENCIMENTO 13/03/2025
PLACA	RENAVAM	CHASSI	EMIÇÃO	CÓDIGO SEGURO		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
PEL8B32	500119163	9532E82W0DR308941	13-03-2025	0		0000/0000000000	
PROPRIETÁRIO 10.191.799/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA						NOSSO NÚMERO 525035000720239973	
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) SE A CONFIRMAÇÃO BANCÁRIA NÃO TIVER SIDO EFETUADA, O SERVIÇO NÃO SERÁ REALIZADO.						PRÊMIO LÍQUIDO 0,00	
						ISOF (2%) 0,00	
						PRÊMIO TOTAL 0,00	
						MORA / MULTA 0,00	
						OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
						VALOR COBRADO 124,10	
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							
BANCO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1246

NOTA DE EMPENHO Nº 1246

FICHA: 266

DATA: 13/03/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 24 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

559.527,04

203,15

2.760.269,81

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO DE PLACA PDA8158 LOTADO NA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR).

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

203,15

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeEDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITOAlexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF 042.173.854-44
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Lucas José de Oliveira
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

203,15

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F300	DIC	

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 14/03/2025

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

85880000002-4 03150104311-0 22505250330-3 00803239937-0					
CORRETOR		CÓDIGO CORRETOR SUSEP		PARCELA ÚNICA	VENCIMENTO
14/03/2025					14/03/2025
RENAVAM	CHASSI	TRANSMISSÃO		CÓDIGO SEGURO	AGÊNCIA/ CÓDIGO
DA8158	1186916130 9BM979277KB122898	14/03/2025		0	0000/0000000000
					NOSSO NÚMERO
					525033000803239937
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					85880000002-4 03150104311-0 22505250330-3 00803239937-0				
ÓRGÃO RECEBEDOR			CÓDIGO CORRETOR SUSEP		PARCELA ÚNICA		VENCIMENTO		
DETRAN							14/03/2025		
PLACA	RENAVAM	CHASSI	TRANSMISSÃO		CÓDIGO SEGURO		AGÊNCIA/ CÓDIGO		
PDA8158	1186916130	9BM979277KB122898	14/03/2025		0		0000/0000000000		
							NOSSO NÚMERO		
							525033000803239937		
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

1299

NOTA DE EMPENHO Nº **1299** FICHA: 266 DATA: 19/03/2025 REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

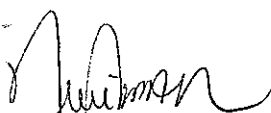
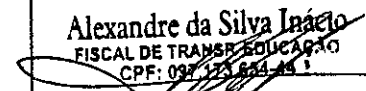
NOME: **20 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PE** CPF/CNPJ: **09.753.781/0001-60** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **ESTRADA DO BARBALHO, 889** BAIRRO: **RECIFE** PE

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%	
3.3.90.39.74	A DEFINIR	
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.320.000,00	574.412,95	203,15	2.745.383,90

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO DE PLACA QYV 1A76 LOTADO NO FUNDEB.	

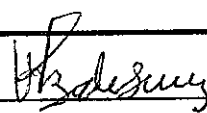
Centro de Custo 003 FUNDEB	002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	VALOR EMPENHADO	203,15
-------------------------------	--	-----------------	--------

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: 092.173.854-44 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA  Lucas Jose de Oliveira Secretario de Financas	203,15

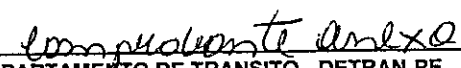
ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F30%	DIC	

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 <u>20 / 03 / 2025</u>	 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PE CPF/CNPJ nº 09.753.781/0001-60

85820000002-3 03150104311-0 22505250310-9 97647253186-4

ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN		CÓDIGO CORRETOR SUSEP	PARCELA ÚNICA	VENCIMENTO 20/03/2025
PLACA QYV1A76	RENAVAM 1264646019	CHASSI 93ZK01BDZN8942459	TRANSMISSÃO 20/03/2025	CÓDIGO SEGURO 0
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				AGÊNCIA/ CÓDIGO 0000/0000000000
				NOSSO NÚMERO 525031097647253186
				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 INCLUIDO) USUÁRIO INTERNET				

 DETRAN		85820000002-3 03150104311-0 22505250310-9 97647253186-4		
ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN		CÓDIGO CORRETOR SUSEP	PARCELA ÚNICA	VENCIMENTO 20/03/2025
PLACA QYV1A76	RENAVAM 1264646019	CHASSI 93ZK01BDZN8942459	TRANSMISSÃO 20/03/2025	CÓDIGO SEGURO 0
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				AGÊNCIA/ CÓDIGO 0000/0000000000
				NOSSO NÚMERO 525031097647253186
				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 INCLUIDO) USUÁRIO INTERNET				



CÓDIGO DE BARRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1239

NOTA DE EMPENHO Nº

1239

FICHA: 78

DATA: 12/03/2025

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 CASA DE PLACAS AGRESTINA LTDA

CPF / CNPJ 24.617.238/0001-29

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: 11 DE SETEMBRO

BAIRRO:

AGRESTINA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20

05

12.122.1201.2040.0000

3.3.90.30.52

09

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

A DEFINIR

DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Administração Recursos Próprios 001

RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 003

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

168.000,00

58.742,27

280,00

108.977,73

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARRO MERCOSUL/PAR PARA O VEÍCULO DE PLACA SOP-4F16 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Centro de Custo

VALOR EMPENHADO

280,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeEDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITOAlexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CRE 007 478.854 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\$

280,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	DAM	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

280,00

duzentos e oitenta reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

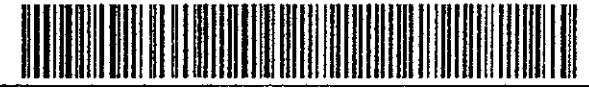
RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 28/03/2025

Credor: CASA DE PLACAS AGRESTINA LTDA

CPF/CNPJ nº 24.617.238/0001-29

		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CASA DE PLACAS AGRESTINA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2625 0324 6172 3800 0129 5500 1000 0000 3010 0000 0402	
RUA DE SETEMBRO, 429 - CENTRO - CEP:55495-000 - Agrestina - PE		Nº 000.000.030 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250024952866 12/03/2025 15:04:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067015310		CNPJ / CPF 24.617.238/0001-29			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CUPIRA		10.191.799/0001-02		12/03/2025	
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135 -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55460-110	
MUNICÍPIO CUPIRA		UF PE		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/03/2025	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:01:43	

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	72,80	280,00
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	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL CASA DE PLACAS		3 - PROP/REMT								24.617.238/0001-29	
ENDEREÇO R 11 DE SETEMBRO		MUNICÍPIO Agrestina		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 067015310					
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 I IPI
2	PLACA DE CARRO MERCOSUL - PAR	83100000	0102	5101	PA	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebido o recebimento dos produtos e/ou serviços em 12/03/25
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 097.173.854-44

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A PLACA SOP-4F16 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Voce pagou aproximadamente: R\$ 22.40 de tributos Federais, R\$ 50.40 de tributos Estaduais, R\$ 72.80 pelos produtos - Fonte: IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1238

NOTA DE EMPENHO Nº

1238

FICHA: 78

DATA: 12/03/2025

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: 140 CASA DE PLACAS AGRESTINA LTDA

CPF/CNPJ 24.617.238/0001-29

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: 11 DE SETEMBRO

BAIRRO:

AGRESTINA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
05
12.122.1201.2040.0000
3.3.90.30.52
09

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

A DEFINIR

DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Administração Recursos Próprios 001

RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 003

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

168.000,00

58.742,27

280,00

108.977,73

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARRO MERCOSUL/PAR PARA O VEÍCULO DE PLACA SOP-4E76 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Centro de Custo

VALOR EMPENHADO

280,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO

Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAC. 10
CPF: 032.172.854-44
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\$

280,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	DAM	DIC	

Pague-se a quantia de R\$

280,00

duzentos e oitenta reais *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 28/03/2025

Credor: CASA DE PLACAS AGRESTINA LTDA
CPF/CNPJ nº 24.617.238/0001-29

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.029 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2625 0324 6172 3800 0129 5500 1000 0000 2910 0000 0398

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

126250024946176 12/03/2025 14:50:53

DE OPERAÇÃO

Endereço de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067015310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

24.617.238/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CUIRA

CNPJ / CPF

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

12/03/2025

ENDEREÇO

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135 -

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55460-110

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/03/2025

MUNICÍPIO

CUIRA

FONE / FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:46:09

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	72,80	280,00
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	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
CASA DE PLACAS	3 - PROP/RENT				24.617.238/0001-29
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R 11 DE SETEMBRO	Agrestina	PE	067015310		
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	IPÍ
2	PLACA DE CARRO MERCOSUL - PAR	83100000	0102	5101	PA	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestado e recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 12/03/25

Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAC. (1)
CPF: 037.173.654-44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A PLACA SOP-4E76 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Voce pagou aproximadamente: R\$ 22,40 de tributos Federais, R\$ 50,40 de tributos Estaduais, R\$ 72,80 pelos produtos - Fonte: IBPT	

Pfpi Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1472

NOTA DE EMPENHO Nº

1472

FICHA: 266

DATA: 21/03/2025

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: 20 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PE

CPF / CNPJ 09.753.781/0001-60

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: ESTRADA DO BARBALHO, 889

BAIRRO:

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.74
01

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

EDUCAÇÃO-FUNDEB
FUNDEB 30%

250
001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

633.433,04

203,15

2.686.363,81

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO DE PLACA PFT 6E92 LOTADO NO FUNDEB.

Centro de Custo
003 FUNDEB

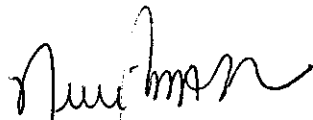
002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

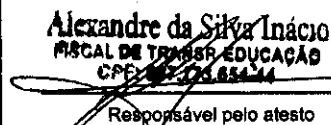
ATESTO



Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade



EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO


Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 09.753.781-60
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\$

203,15

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	E306	BIC	

duzentos e três reais e quinze centavos


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 21/03/2025


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