

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2560

NOTA DE EMPENHO Nº **2560**

FICHA: 96

DATA: 14/05/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **118 J.Z.PETRÓLEO LTDA**

CPF / CNPJ 08.316.537/0001-41

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO

BAIRRO:

CUIRA

PE

CÓDIGO

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

40.302,41

22.158,62

42.538,97

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS PFT 6392, ÔNIBUS SOD 8E00, ÔNIBUS SOC 6H58, ÔNIBUSSOP 4716, ÔNIBUS SOB 4C15, ÔNIBUS PDA 8158, ÔNIBUSPFM 4A12, ÔNIBUS SNL 9C31, ÔNIBUS SNS 3E28, ÔNIBU SSOD 0H17, ÔNIBUS PEL 8B32, ÔNIBUS SOD 1B89, ÔNIBUS SOD 8F50, ÔNIBUS SOP 4E76, ÔNIBUS QYV 1A76, ÔNIBUS PGX 2I36, ÔNIBUS SOD 6G20, ÔNIBUS SOP 2G77, TRANSIT SNW 2B17, TRANSIT SNT 7463, TRANSIT SNW 2A77, TRANSIT SNT 2C23, TRANSIT SNT 7B93, SCUDO SNM 5G61, SCUDO SNN 5J71, SCUDO SNN 5J31, SCUDO SNM 5H21 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021,

Centro de Custo

VALOR EMPENHADO

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO

KLAYVER ANDRÉ DE LIRA
MATRÍCULA 5251322-2
CHEFE DE BOM TRANSPORTE ADM.
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\$

22.158,62

RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - (53,18
Total das Retenções: 53,18

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	curitiba	DIC	

vinte e dois mil, cento e cinco reais e quarenta e quatro centavos ****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 28/05/2025

Credor: J.Z.PETRÓLEO LTDA

CPF/CNPJ nº 08.316.537/0001-41

LO LTDA AV MIGUEL PEREIRA NETO, SN NOVO HORIZONTE CUIRA PE CEP: 55460000 TELEFONE: 8195059909		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.009.730 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2625 0506 3165 3700 0141 5500 1000 0097 3010 0012 8462 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250052367592 - 26/05/2025 09:06:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 031349625		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 06.316.537/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA		CNPJ/CPF 10.191.799/0001-02		DATA DA EMISSÃO 26/05/2025	
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 55460-000	
MUNICÍPIO CUIRA		FONE/FAX (00) 0000-0000		UF PE	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:04:41	

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 22.610,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 452,21	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 494,76
				VALOR TOTAL DA NOTA 22.158,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF		
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 3838,851 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 313,60	27101921	0 61	5929	L	3.838,851	5,890	22.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,76

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documentos Fiscais: N:26676

Atesto o recebimento dos
 produtos e/ou serviços
 em 26/05/2025
 KLAIVE ANDRE DE LIRA
 MATRICULA: 25.922-2
 CRESS DE CIV. DE TRANS. ADM.

PAGO
 Cheque: 5/25
 Em 28/05/25
 TESOUREIRO (A)

Programa de
 Convênio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co nvenio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 313,60 Sequencia:12846 Terminal:RETAGUARDANOVO Op:GERENCIA C:14 E:14 Trib aprox R\$: 158,32 Federal, 336,44 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7 DESCONTO DE 2 POR CENTO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2558

NOTA DE EMPENHO Nº 2558

FICHA: 144

DATA: 14/05/2025

REQUISIÇÃO Nº:

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 06.316.537/0001-41

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO

BAIRRO:

CUIRA

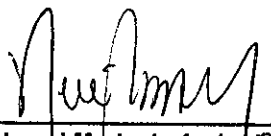
PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	EDUCAÇÃO 200
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	PNATE - Médio 012
12.362.1209.2240.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)	
3.3.90.30.01	A DEFINIR	
10	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	18.475,05	4.735,97	6.788,98

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TECTOR SOE 1D74, S10 RZQ 3150, POP RZF 5F42, POP RZF 5F32, POP PDV 5F22, SPIN PDV 5E87, CRONUS SOM 8E53, CRONUS SOM 3B22, STRADA SOM 3B22, STRADA PDQ 1H87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, CONTRATO Nº 002/2021, QUARTO TERMO ADITIVO. PERÍODO 01.05 A 15.05.2025	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
002 SECRETARIA DE EDUCACAO 002 MATERIAL DE CONSUMO	

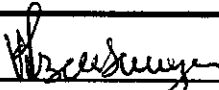
EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 EDUARDO DA FONSECA LIRA PREFEITO	 KLAYNE ANDRÉ DE LIRA MATRÍCULA: 201322-2 CHEFE DE DEPARTAMENTO ADM. Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  Lucas Jose da Oliveira Secretário de Finanças	4.735,97
	RETENÇÕES
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - I 11,37
	Total das Retenções: 11,37

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	PDVATE	DIC	

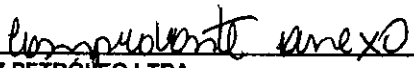
460

quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos ****



Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 28 / 05 / 2025	 Credor: J.Z. PETRÓLEO LTDA CPF/CNPJ nº 06.316.537/0001-41

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.009.731
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 0506 3165 3700 0141 5500 1000 0097 3110 0012 8486

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250052369082 - 26/05/2025 09:10:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

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 26/05/2025
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 09:08:16

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 4.832,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 96,54	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 19,10
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.735,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 245,450 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 1,14	27101921	0 61	5929	L	245,450	5,890	1.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
1	GASOLINA C COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 575,010 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 12,51	27101259	0 61	5929	L	575,010	5,890	3.386,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos Fiscais: N:26638

Atesta o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 26/05/25
IN VÍCIO DE FÉ DE LÍRA
MATRÍCULA: 281322-2
CHEFE DE DIV. DE TRIBUTAÇÃO ADIM.

Cheque
Em 28/05/25
Assinatura

Programa PUAZE
Convênio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co
nvenio(s) ICMS 199/2022 e 15/2023
VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 13,65
Sequência:12848 Terminal:RETAGUARDANOVO Op:GERENCIA C:14 E:14
Trib aprox R\$: 6,34 Federal, 12,76 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 9AFAC7
DESCONTO DE 2 POR CENTO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2451

NOTA DE EMPENHO Nº 2451

FICHA: 268

DATA: 07/05/2025

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 2451 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

CPF / CNPJ 09.248.608/0001-04

Agência:

Conta nº

RIO DE JANEIRO

RJ

ENDEREÇO:

BARRIO:

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

971.831,53

203,15

2.347.965,32

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO DE PLACA SOP4E76 LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeEDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITOAlexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAC^{ÃO}
CPF: 081.172.854-44

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\$

203,15

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BLB	F30%	DIC	

duzentos e três reais e quinze centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 07/05/2025

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



DETRAN

85890000002-6 03150104311-0 22505250560-8 00429239975-0

ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN	CÓDIGO CORRETOR SUSEP	PARCELA ÚNICA	VENCIMENTO 07/05/2025
PLACA SOP4E78	RENAVAM 1429493027	CHASSI 93PB58A10SC102610	TRANSMISSÃO 07/05/2025
CÓDIGO SEGURO 0			AGÊNCIA/ CÓDIGO 0000/0000000000
			NOSSO NÚMERO 525056000429239975
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			PRÊMIO LÍQUIDO 0,00
			ISO(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 INTERNET USUÁRIO			



DETRAN

85890000002-6 03150104311-0 22505250560-8 00429239975-0

ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN	CÓDIGO CORRETOR SUSEP	PARCELA ÚNICA	VENCIMENTO 07/05/2025
PLACA SOP4E78	RENAVAM 1429493027	CHASSI 93PB58A10SC102610	TRANSMISSÃO 07/05/2025
CÓDIGO SEGURO 0			AGÊNCIA/ CÓDIGO 0000/0000000000
			NOSSO NÚMERO 525056000429239975
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			PRÊMIO LÍQUIDO 0,00
			ISO(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 INTERNET USUÁRIO			



CÓDIGO DE BARRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2452

NOTA DE EMPENHO Nº 2452

FICHA: 266

DATA: 07/05/2025

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 24INMETRO

CPF / CNPJ 10.975.589/0001-05

Agência: 2234-9

Conta nº 333025-7

ENDEREÇO: AV.PROFESSOR LUIZ FREIRE, 900

BAIRRO:

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.74
01PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%
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

972.034,68

90,09

2.347.875,23

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA/GRU AO INMETRO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALOR EMPENHADO

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITOAlexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAC.º
CPF: 087.115.844-44

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

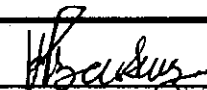
Empenho Valor R\$

90,09

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F300	DIC	

noventa reais e nove centavos


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.

EM 07/05/2025

Credor: INMETRO

CPF/CNPJ nº 10.975.589/0001-05

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Número do documento para uso do Inmetro



Banco do Brasil		001-9		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 30/12/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.862.270/0003-20					Agência / Código 2234-9 / 333.025-7
Data do Documento 07/05/2025	Nr. Documento 294104127003080908	Espécie Doc DM	Acelte N	Data do Processamento 07/05/2025	Nosso Número 294104127003080908
Uso do Banco	Carteira 17/175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,09
Instruções de responsabilidade do beneficiário A existência de GRU dentro do prazo para pagamento não exime o responsável de apresentar o Certificado de Verificação ou Declaração de Selagem válidos. O serviço só poderá ser realizado após a compensação. Descrição do serviço: Código 237 – Verificação Subsequente de Cronotacógrafo.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(=) Valor Cobrado
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SECRETARIA DE EDUCACAO DE PE - 10.572.071/0001-12 AV AFONSO OLINDENSE, 1513 PAV 3 VARZEA, RECIFE, PE, 50810-900					
Sacado/Avalista SECRETARIA DE EDUCACAO DE PE				Placa/Chassi QYV1A76	

----- Destaque aqui -----

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 02941.041275 00308.090174 1 13110000009009	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 30/12/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.862.270/0003-20					Agência / Código 2234-9 / 333.025-7
Data do Documento 07/05/2025	Nr. Documento 294104127003080908	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2025	Nosso Número 294104127003080908
Uso do Banco	Carteira 17/175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,09
Instruções de responsabilidade do beneficiário A existência de GRU dentro do prazo para pagamento não exime o responsável de apresentar o Certificado de Verificação ou Declaração de Selagem válidos. O serviço só poderá ser realizado após a compensação. Descrição do serviço: Código 237 – Verificação Subsequente de Cronotacógrafo.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(=) Valor Cobrado
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SECRETARIA DE EDUCACAO DE PE - 10.572.071/0001-12 AV AFONSO OLINDENSE, 1513 PAV 3 VARZEA, RECIFE, PE, 50810-900					
Sacado/Avalista SECRETARIA DE EDUCACAO DE PE				Placa/Chassi QYV1A76	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMPREGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2454

NOTA DE EMPENHO Nº **2454**

FICHA: 266

DATA: 07/05/2025

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: **241INMETRO**

CPF / CNPJ 10.975.589/0001-05

Agência: 2234-9

Conta nº 333025-7

ENDEREÇO: **AV. PROFESSOR LUIZ FREIRE, 900**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

972.214,86

90,09

2.347.695,05

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA/GRU AO INMETRO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

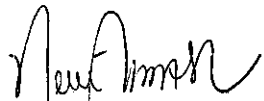
002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO



Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade



EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO

Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 015.173.854-44

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Lucas Jose de Oliveira
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

90,09

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
013	4306	010	

noventa reais e nove centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 07/05/2025

Credor: INMETRO

CPF/CNPJ nº 10.975.589/0001-05



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Número do documento para uso do Inmetro



2 9 4 1 0 4 1 2 7 0 0 3 0 8 0 8 9 4

Banco do Brasil		001-9		Recibo do Saque	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 30/12/2025	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20				Agência / Código 2234-9 / 333.025-7	
Data do Documento 07/05/2025	Nr. Documento 294104127003080894	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2025	Nosso Número 294104127003080894
Uso do Banco	Carteira 17/175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,09
Instruções de responsabilidade do beneficiário A existência de GRU dentro do prazo para pagamento não exime o responsável de apresentar o Certificado de Verificação ou Declaração de Selagem válidos. O serviço só poderá ser realizado após a compensação. Descrição do serviço: Código 237 - Verificação Subsequente de Cronotacógrafo.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(=) Valor Cobrado
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SECRETARIA DE EDUCACAO DE PE - 10.572.071/0001-12 AV AFONSO OLINDENSE, 1513 PAV 3 VARZEA, RECIFE, PE, 50810-900					
Sacado/Avalista SECRETARIA DE EDUCACAO DE PE				Placa/Chassi SNL9C31	

----- Destaque aqui -----

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 02941.041275 00308.089176 2 1311000000900	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 30/12/2025	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20				Agência / Código 2234-9 / 333.025-7	
Data do Documento 07/05/2025	Nr. Documento 294104127003080894	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2025	Nosso Número 294104127003080894
Uso do Banco	Carteira 17/175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,09
Instruções de responsabilidade do beneficiário A existência de GRU dentro do prazo para pagamento não exime o responsável de apresentar o Certificado de Verificação ou Declaração de Selagem válidos. O serviço só poderá ser realizado após a compensação. Descrição do serviço: Código 237 - Verificação Subsequente de Cronotacógrafo.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(=) Valor Cobrado
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SECRETARIA DE EDUCACAO DE PE - 10.572.071/0001-12 AV AFONSO OLINDENSE, 1513 PAV 3 VARZEA, RECIFE, PE, 50810-900					
Sacado/Avalista SECRETARIA DE EDUCACAO DE PE				Placa/Chassi SNL9C31	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2537

NOTA DE EMPENHO Nº 2537

FICHA: 266

DATA: 13/05/2025

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 494 RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME

CPF / CNPJ 03.199.696/0001-15

Agência:

Conta nº

BAIRRO: ANDAR KM 131

CARUARU

PE

ENDEREÇO: ROD BR 232

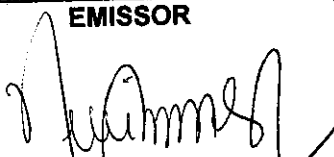
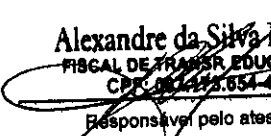
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO			
20	PODER EXECUTIVO	EDUCAÇÃO-FUNDEB	250
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB 30%	001
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%		
3.3.90.30.52	A DEFINIR		
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.320.000,00	992.996,83	362,44	2.326.640,73

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE SELAGEM DE CRONOTACÓGRAFO PARA O VEICULO DE PLACA SOP2G77 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

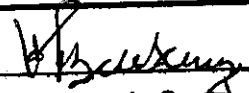
Centro de Custo	001 MATERIAL DE CONSUMO	VALOR EMPENHADO
003 FUNDEB		

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 EDUARDO DA FONSECA LIRA PREFEITO	 Alexandre da Silva Inácio FISCAL DE TRANSF. EDUCAC. CPF: 03.141.554-44 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  Lucas José de Oliveira Secretário de Finanças	362,44

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F3016	DIC	

trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 16/05/2025	 Credor: RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME CPF/CNPJ nº 03.199.696/0001-15

OGRAFOS RC TACOGRAFOS CARUARU LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica

Controle do Fisco



Chave de Acesso

26250503199696000115550010000099311000083190

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

ROD BR 232 KM 131 | 1205 | AGAMENOM MAGALHAES

55034 640 | CARUARU | PE

81 3722-0500 | rctacografos@hotmail.com |

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000009931

SERIE: 1

Página 1 de 1

Protocolo de Autorizacao de Uso

126250048365530

Natureza da Operacao

5405 VENDA DE MERCADORIAS

Inscricao Estadual

025984420

Inscricao Estadual do Subst. Trib.

CNPJ

03199696000115

Destinatário / Remetente

Nome / Razao Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

CPF / CNPJ

10191799000102

Data da Emissao

14/05/2025 16:31:39

Endereço

LC PREFEITURA, 0 -

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

55460000

Data de Entrada / Saída

14/05/2025

Município

CUIRA

Fone / Fax

99284897

UF

PE

Inscricao Estadual

ISENTO

Hora de Entrada / Saída

16:31:39

Fatura

NUM.: 0001 VENC.: 14/05/2025 VLR.: 362,44 |

Calculo do Imposto

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	412,44
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI
0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				362,44

Transportador / Volumes Transportados

Razao Social	Frete Por Conta	Codigo ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	9 - Sem Frete				00000000000191
Endereço	Município			UF	Inscricao Estadual
	RECIFE			PE	ISENTO
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
			1		

Dados do Produto / Serviço

Codigo	Descricao do Produto / Servico	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS
59	KIT LACRE REP CRONOTACOGRAFO T28050 0000000059 - -	90299010	0500	5405	UN	1,00	250,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
18	KIT LACRE (PARAM/SEL/ENS) CRONOTACOGRAFO T28002 0000000018 - -	90299010	0500	5405	UN	1,00	162,44	162,44	0,00	0,00	0,00	
							0,00					

Calculo do ISSQN

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

Dados Adicionais

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Ag. 0051 - C/c: 18751-0 - Op. 003 - CNPJ: 03.199.696/0001-15RELACAO OSV: 17897 PLACA: SOP2G78 FROTA: 0 RENAVAM: 01429675710 NRO SERIE TAC.: 45202157 Forma Pagamento: A VISTA Vencimento(s): 14/05/2025 CHASSI: 93ZK61LFZT8711173 CONFORME PREVISTO NO ITEM 7.3.5.1 DO RTM APROVADO PELA PORTARIA Nº 91 DE 24/03/2022, EXTRAVIO/QUEBRA OU RETIRADA DE QUALQUER MARCA DE SELAGEM (SELOS ADESIVOS/PLÁSTICOS) ACARRETA OBRIGATORIEDADE DE RENOVAÇÃO DO PROCESSO METROLÓGICO DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO, COM PAGTO DE NOVA GRU E TARIFAS. Impostos Aprox. NAC.: R\$57,85 Est.: R\$74,30 Munic.: R\$0,00. Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI..	Atestado o recebimento dos produtos e/ou serviços em 14/05/25 Alexandre da Silva Inácio FISCAL DE TRANS. EDUCAT. CPF: 057.173.654-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA RUA DESEMBARGADOR FILISMINE CNPJ nº 10191799/0001-02			NOTA DE EMPENHO 2522
---	--	--	---

NOTA DE EMPENHO Nº 2522	FICHA: 266	DATA: 12/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

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

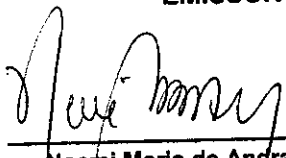
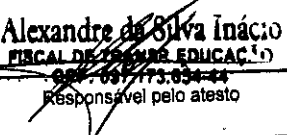
NOME: 11 FABIANO INACIO DA SILVA 15502010422	CPF / CNPJ: 43.508.239/0001-80	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: 10 R FREI HENRIQUE DE COIMBRA	BAIRRO: CASA	CUIPIRA	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	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%	
3.3.90.39.16	A DEFINIR	
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	

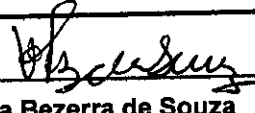
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.320.000,00	991.304,83	402,00	2.328.293,17

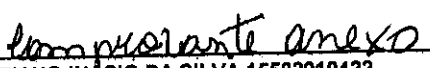
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E MANCHÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: SNS3E28, RZF9A77, PEL8B32, SNT7C23, SNN5J31 LOTADOS NA EDUCAÇÃO.	

Centro de Custo 003 FUNDEB	002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	VALOR EMPENHADO
--------------------------------------	--	------------------------

EMISSOR  Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	AUTORIZAÇÃO  EDUARDO DA FONSECA LIRA PREFEITO	ATESTO  Alexandre da Silva Inácio FISCAL DE TRIBUTOS EDUCACIONAIS CPF: 097.773.634-44 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\$ 402,00
--	---------------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº																																	
<table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>BIB</td><td>F3012</td><td>DIC</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	BIB	F3012	DIC																										quatrocentos e dois reais
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																														
BIB	F3012	DIC																															
	 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA																																

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 16 / 05 / 2025	 Credor: FABIANO INACIO DA SILVA 15502010422 CPF/CNPJ nº 43.508.239/0001-80
--	--

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Nota Fiscal de
Serviço



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

Acesso da NFS-e
4224350823900018000000000002725051707949049

Competência da NFS-e
15/05/2025

Série da DPS
900

Número da DPS
27

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/05/2025 19:48:02

Data e Hora da emissão da DPS
15/05/2025 19:48:02

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	Município Cupira - PE	CEP 55460-000
Endereço FREI HENRIQUE DE COIMBRA, 78, NOVO HORIZONTE	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data da Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.191.799/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CUPIRA	E-mail -	Município Cupira - PE	CEP 55460-000
Endereço RUA DESEMBARGADOR FELISMO GUEDES, S N, CENTRO			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cupira - PE	País da Prestação -
Código de Tributação Nacional 31.01.01 - Serviços técnicos em edificações e congêneres.			
Descrição do Serviço REPARO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E MANCHÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DAS SEGUINTE PLACAS: SNS3E28 RZF9A77 PEL8B32 SNT7C23 SNN5J31			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cupira - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 402,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
BC ISSQN -			

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 402,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 402,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00			

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto o recebimento dos
pagamentos em conformidade
com o valor devido
15/05/2025
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRIBUTAÇÃO
CPF: 067.773.034-44

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

NOTA DE EMPENHO

2538

NOTA DE EMPENHO Nº **2538**

FICHA: 266

DATA: 13/05/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME**

CPF / CNPJ 03.199.896/0001-15

Agência:

Conta nº

BAIRRO: ANDAR KM 131

CARUARU

PE

ENDEREÇO: ROD BR 232

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.30.52
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

993.359,27

590,00

2.326.050,73

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE SELAGEM DE CRONOTACÓGRAFO PARA O VEICULO DE PLACA SNL 9C31 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR TOTAL

Centro de Custo
003 FUNDEB

001 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR EMPENHADO

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: 03.199.896-44
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\$

590,00

quinhentos e noventa reais

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F 30%	DIC	

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 16/05/2025

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

Credor: RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME
CPF/CNPJ nº 03.199.896/0001-15

TACÓGRAFOS

RC TACOGRAFOS CARUARU LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

Controle do Fisco



ROD BR 232 KM 131 | 1205 | AGAMENOM MAGALHAES

55034 640 | CARUARU | PE

81 3722-0500 | rctacografos@hotmail.com |

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000009932

SERIE: 1

Página 1 de 1

Chave de Acesso

2825050319969600011555001000099321000083201

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

Protocolo de Autorização de Uso

126250048367293

Natureza da Operação

5405 VENDA DE MERCADORIAS

Inscrição Estadual

025984420

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ

03199696000115

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

CPF / CNPJ

10181799000102

Data da Emissão

14/05/2025 16:40:37

Endereço

LC PREFEITURA, 0 -

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

55460000

Data de Entrada / Saída

14/05/2025

Município

CUIRA

Fone / Fax

99284897

UF

PE

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Entrada / Saída

16:40:37

Fatura

NUM.: 0001 VENC.: 14/05/2025 VLR.: 590,00 |

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				590,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados do Produto / Serviço

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS
18	KIT LACRE (PARAM/SEL/ENS) CRONOTACOGRAFO T28002 0000000018 - -	90299010	0500	5405	UN	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	
59	KIT LACRE REP CRONOTACOGRAFO T28050 0000000059 - -	90299010	0500	5405	UN	1,00	250,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00					

Cálculo do ISSQN

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

Dados Adicionais

Informações Complementares

Ag: 0051 - C/c: 18751-0 - Op. 003 - CNPJ: 03.199.696/0001-15 RELACAO OSV: 17898 PLACA: SNL9C311-FROTA: 0 RENAVAM: 01350311534 | NRO SERIE TAC.: 40629278 | Forma Pagamento: A VISTA | Vencimento(s): 14/05/2025 CHASSI: 93PB58M10PC069891 CONFORME PREVISTO NO ITEM 7.3.5.1 DO RTM APROVADO PELA PORTARIA Nº 91 DE 24/03/2022, EXTRAVIO/QUEBRA OU RETIRADA DE QUALQUER MARCA DE SELAGEM (SELOS ADESIVOS/PLÁSTICOS) ACARRETA OBRIGATORIEDADE DE RENOVACAO DO PROCESSO METROLÓGICO DE ENSAIO CRONOTACOGRAFO, COM PAGTO DE NOVA GRU E TARIFAS. Impostos Aprox. NAC.: R\$94,16 | Est.: R\$120,95 | Munic.: R\$0,00. Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito de IPI.

Reservado ao Fisco

Atesto o recebimento dos
documentos e/ou valores
em 14/05/2025
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE RECEITAS EDUCAC
CPF: 037.173.654-44

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

NOTA DE SUBEMPENHO

2764/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2764/1**

FICHA: **266**

DATA: **20/05/2025**

REQUISIÇÃO Nº:

OR
OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME** Nº / CNPJ **03.199.696/0001-15** Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **ROD BR 232**

BAIRRO: **ANDAR KM 131**

CARUARU

PE

CÓDIGO
20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.74
01

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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
780,00	390,00	390,00	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE SELAGEM DE CRONOTACÓGRAFO PARA O VEICULO DE PLACA PFM 4A12 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR TOTAL

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PE

VALOR SUBEMPENHADO

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Responsável pela Emissão

Eduardo da Fonseca Lira
Prefeito

Alexandre da Silva Araújo
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 034.124.199-44

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADADA

LUCAS JOSE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R\$

390,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F3090	DIC	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM **21/05/2025**

trezentos e noventa reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

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

Rua Álvaro Gomes Feitosa, 27 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02
 Telefone/Whatsapp: (81) 98207.7492 | www.cupira.pe.gov.br | Facebook/Instagram: CupiraOficial

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

NOTA DE SUBEMPENHO

2764/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2764/2**

FICHA: **266**

DATA: **20/05/2025**

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME** Nº / CNPJ **03.199.696/0001-15** Agência:

Conta nº

PE

ENDEREÇO: **ROD BR 232**

BAIRRO: **ANDAR KM 131**

CARUARU

CÓDIGO

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.74

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

01

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

780,00

390,00

390,00

0,00

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE SELAGEM DE CRONOTACÓGRAFO PARA O VEÍCULO DE PLACA PFM QYV1A76 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PE

VALOR SUBEMPENHADO

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Responsável pela Emissão

Eduardo da Fonseca Lira
Prefeito

Alexandre da Silva Lira
FISCAL DE TRIBUTAÇÃO
CPF: 03.199.696/0001-15
Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

LUCAS JOSE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F 30/A	DIC	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM **21/05/2025**

Subempenho Valor R\$

390,00

trezentos e noventa reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

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

AGAMENOM MAGALHAES		1ª Série Nº 000009962 SERIE: 1 Página 1 de 1	Chave de Acesso 26250503189696000115550010000099621000083502 Consulta de Autenticidade no Portal Nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso 126250050308483			
Estadual 4420	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 03199696000115	

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA		CPF / CNPJ 10191799000102	Data da Emissão 20/05/2025 08:48:14
Endereço LC PREFEITURA, 0 -	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 55460000	Data de Entrada / Saída 20/05/2025
Município CUIRA	Fone / Fax 99284897	UF PE	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de Entrada / Saída 08:48:14

Fatura

NUM.: 0001 VENC.: 20/05/2025 VLR.: 390,00 |

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Valor Total dos Produtos 390,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 390,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados do Produto / Serviço

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS
18	KIT LACRE (PARAM/SEL/ENS) CRONOTACOGRAFO T28002 0000000018 - -	90299090	0500	5405	UN	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				

Cálculo do ISSQN

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

Dados Adicionais

Informações Complementares

RELACAO OSV: 18078 PLACA: QYV1A78 FROTA: 0 RENAVAL: 01264646019 | NRO SERIE TAC.: 40418312 | Forma Pagamento: A VISTA | Vencimento(s): 20/05/2025 CHASSI: 992K01BDZN8942499 CONFORME PREVISTO NO ITEM 7.3.5.1 DO RTM APROVADO PELA PORTARIA Nº 91 DE 24/03/2022, EXTRAVIO/QUEBRA OU RETIRADA DE QUALQUER MARCA DE SELAGEM (SELOS ADESIVOS/PLÁSTICOS) ACARRETA OBRIGATORIEDADE DE RENOVAÇÃO DO PROCESSO METROLÓGICO DE ENSAIO CRONOTACOGRAFO, COM PAGTO DE NOVA GRU E TARIFAS. Impostos Aprox. NAC.: R\$62,24 | Est.: R\$79,95 | Munic. \$0,00. Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito de IPI..

Reservado ao Fisco

20/05/25
Alexandre Silva Inacio
CPF: 097.173.654-49

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

NOTA DE EMPENHO

2431

NOTA DE EMPENHO Nº 2431

FICHA: 266

DATA: 06/05/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR
Ordinário
Estimativo
Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: JOSE SAULO GREGORIO SILVA 50.354.900

CPF / CNPJ 50.354.900/0001-05

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO MIGUEL PEREIRA NETO, 333 CENTRO

BAIRRO:

CUIPIRA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1/11.2102.0000
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

970.481,53

1.080,00

2.348.438,47

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO DA GESTÃO DE CONTROLE E SISTEMATIZAÇÃO DE FROTA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025
DISPENSA SEM LICITAÇÃO Nº 007/2025 CONTRATO Nº 024/2025.

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 MANEJO EDUCAÇÃO
CPF: 007.173.654-44
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\$

1.080,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F 30%	DIC	

um mil e oitenta reais *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 23/05/2025

Credor: JOSE SAULO GREGORIO SILVA 50.354.900
CPF/CNPJ nº 50.354.900/0001-05

Documento Auxiliar da NFS-e

000105000000000000525050253732590

Competência da NFS-e
12/05/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/05/2025 17:18:08

Data e Hora da emissão da DPS
12/05/2025 17:18:08



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
50.354.900/0001-05

Inscrição Municipal

Telefone
(81) 9309-1021

Nome / Nome Empresarial
50.354.900 JOSE SAULO GREGORIO SILVA

E-mail
AUTOGIRORASTREAMENTO@GMAIL.COM

Endereço
MIGUEL PEREIRA NETO, 333, CENTRO

Município
Cupira - PE CEP
55460-000

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.191.799/0001-02

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CUPIRA

E-mail

Endereço
LC PREFEITURA, S N, CENTRO

Município
Cupira - PE CEP
55460-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Cupira - PE

País da Prestação

Descrição do Serviço
VEICULOS EDUCAÇÃO MONITORAMENTO DA FROTA: 36 VEICULOS, V.UNID: R\$30,00 TOTAL:R\$1.080,00 EM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A RELAÇÃO DOS VEÍCULOS:

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Cupira - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 1.080,00
BC ISSQN

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.080,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

Desconto Condicionado
R\$
PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.080,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PDA8I58/ ONIBUS, M.BENZ/CAIO LO 916-ORE, PDQ1H87/ STRADA COR:BRANCA, PDV5E87/ SPIN BRANCA 2020, PEL8B32/ ONIBUS, VW/15190 EOD E-S-ORE, PFM4A12/ ONIBUS/ VW/15-190 EOD E-HD ORE, PFT6E92/ ONIBUS, VW/15-190 EOD-HD ORE, PG14J11/ ONIBUS, MPOLO/VOLARE V8L, PGX2I36/ ONIBUS VW/15-190 EOD-HD ORE, QYV1A76/ IVECO/BUS 10-190E, RZF9A77/ ONIX COR:BRANCA, RZQ3I50/ CHEV S-10ESPECIAL CAMINHONETE, SNL9C31/ ONIBUS, MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO, SNM5G61/ FIAT-SCUDO COR:BRANCA, SOC6H58/ ONIBUS,IVECO/BUS 15-210 E-C, SOB4...

Assinado digitalmente por
12/05/25
Alicia Maria de Souza Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 097.773.854-44