



DANFSe v1.0  
Documento Auxiliar da NFS-e

NFS-e  
38462000182000000000001225030363692658



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

NFS-e  
Prestador do Serviço  
Competência da NFS-e  
14/03/2025  
Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
14/03/2025 08:16:10  
Data e Hora da emissão da DPS  
14/03/2025 08:16:10

EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do Serviço  
Nome / Nome Empresarial  
38.439.462 ANNATELSON LUIZ DOS SANTOS  
Endereço  
LILIOZA SILVANA AMORIM, 19, PORTAL DA FE  
Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF  
38.439.462/0001-82

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
(81) 9395-8827

E-mail  
ADAMSCALHEIROS@HOTMAIL.COM

Município  
Cupira - PE

CEP  
55460-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e  
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...

Código de Tributação Municipal  
-

Local da Prestação  
Cupira - PE

País da Prestação  
-

Descrição do Serviço  
SERVIÇO DE PINTURA EM ÔNIBUS / PLACA: PGX2I36 / VALOR: 1.200,00

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\$ 1.200,00

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\$ 1.200,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido  
-

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

PIS/COFINS Retidos  
-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-

Estaduais  
-

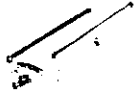
Municipais  
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto o recebimento dos  
tributos e/ou serviços  
em 14/03/25  
Alexandre da Silva Inácio  
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO  
CPF: 087.173.654-44

Cheque  
Em 19/03/25  
Tributação (A)

Programa  
Convênio

|                                                                                                                                                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA</b><br>RUA DESEMBARGADOR FILISMINO<br>CNPJ nº 10191799/0001-02 | <b>NOTA DE EMPENHO</b><br><br><b>1161</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                |            |                  |                |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº <b>1161</b> | FICHA: 266 | DATA: 10/03/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

|                                                        |                                                                         |                             |             |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| OR<br>OR - Ordinário<br>ES - Estimativo<br>GL - Global | AD - Adiantamento<br>EX - Extra-Orçamentário<br>RD - Reserva de Dotação | MODALIDADE: <b>DISPENSA</b> | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|

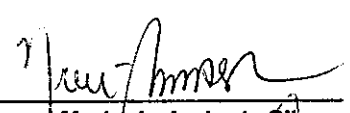
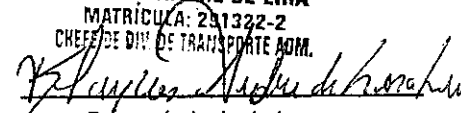
|                                              |                                      |               |           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|
| NOME: <b>118 Z.PETRÓLEO LTDA</b>             | CPF / CNPJ <b>06.316.537/0001-41</b> | Agência:      | Conta nº  |
| ENDEREÇO: <b>AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO</b> | BAIRRO:                              | <b>CUPIRA</b> | <b>PE</b> |

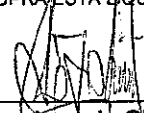
|                              |                                                   |                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO                       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                            |
| <b>20</b>                    | <b>PODER EXECUTIVO</b>                            | <b>EDUCAÇÃO-FUNDEB</b> 250 |
| <b>13</b>                    | <b>FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b> | <b>FUNDEB 30%</b> 001      |
| <b>12.361.1211.2102.0000</b> | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%</b>        |                            |
| <b>3.3.90.30.01</b>          | <b>A DEFINIR</b>                                  |                            |
| <b>01</b>                    | <b>FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b> |                            |

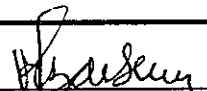
|              |                      |                     |              |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| DOTAÇÃO      | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL  |
| 3.320.000,00 | 529.875,80           | 26.237,71           | 2.763.886,49 |

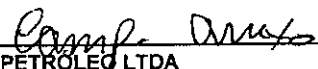
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: ONIBUS DE PLACAS SNL9C31, SNT 7C23, SNW 2A77, SNT 7B93, PFM 4A12, SOB 4C15, SNN 58J71, SOD G20, SNM 5G61, SNS 3E28, PGX 2136, SOD 8F50, PEL 8B32, QY 1A76, PGI 4J11, SOC 6H58, SOC 6H58, SNW 2B17 SNM 5H21 PFT 6E92 TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, CONTRATO Nº 002/2021, QUARTO TERMO ADITIVO. PERÍODO 16 A 28/02/2025 |             |

|                                            |                                             |                 |           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Centro de Custo<br>001 Material de Consumo | 003 COMBUST. E LUBRIF. P/OUTRAS FINALIDADES | VALOR EMPENHADO | 26.237,71 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------|

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMISSOR</b><br><br><br><b>Noem Maria de Andrade Silva</b><br>Técnica em Contabilidade | <b>AUTORIZAÇÃO</b><br><br><br><b>EDUARDO DA FONSECA LIRA</b><br>PREFEITO | <b>ATESTO</b><br><br><b>KLAYVER ANDRÉ DE LIRA</b><br>MATRÍCULA: 291322-2<br>CHEFE DE DIV. DE TRANSPORTE ADM.<br><br>Responsável pelo atesto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIQUIDACÃO</b><br>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA<br><br><br><b>Lucas José de Oliveira</b><br>Secretário de Finanças | <b>Empenho Valor R\$</b> 26.237,71<br><br><b>RETENÇÕES</b><br>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - ( 62,97<br>Total das Retenções: 62,97 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |        |        |       |     |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-----|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO Nº</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pague-se a quantia de R\$</b> 26.174,74<br>vinte e seis mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos ***** |        |        |       |     |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                             |
| <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>B/B</td><td>F 304</td><td>DK</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 | B/B | F 304 | DK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <br><b>Vanusa Maria Bezerra de Souza</b><br>TESOUREIRA |
| BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONTA                                                                                                                            | CHEQUE | VALOR  |       |     |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                             |
| B/B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 304                                                                                                                            | DK     |        |       |     |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |        |        |       |     |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |        |        |       |     |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |        |        |       |     |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |        |        |       |     |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |        |        |       |     |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |        |        |       |     |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                             |

|                                                                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECIBO</b><br>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,<br>EM 20/03/25 | Credor: <br><b>J.Z.PETRÓLEO LTDA</b><br>CPF/CNPJ nº 06.316.537/0001-41 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OLEO LTDA</b><br>AV MIGUEL PEREIRA NETO, SN<br>NOVO HORIZONTE<br>CUIRA<br>PE<br>CEP: 55460000<br>TELEFONE: 8195059909 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.009.546<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2625 0306 3165 3700 0141 5500 1000 0095 4610 0012 4701<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE                                                                       |  |                                                                                                                                                   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126250027376476 - 18/03/2025 12:18:13                                                                                                                                                                                                                     |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>031349625                                                                                          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                                |  | CNPJ<br>06.316.537/0001-41                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                     |                            |                                |                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA  |                            | CNPJ/CPF<br>10.191.799/0001-02 | DATA DA EMISSÃO<br>18/03/2025                   |
| ENDEREÇO<br>RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>55460-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>18/03/2025             |
| MUNICÍPIO<br>CUIRA                                  | FONE/FAX<br>(00) 0000-0000 | UF<br>PE                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>12:16:18 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                    |                         |                                 |                                    |                                       |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00    | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>26.773,17 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESKONTO<br>535,46              | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>30,00 |                         |                                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>26.237,71   |                                       |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |         |                                |             |               |                    |          |
|--------------|---------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>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.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS<br>ICMS IPI | VALOR APROX.<br>DOS TRIBUTOS |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 4          | OLEO DIESEL B S10 COMUM<br>QUANTIDADE DE BASE DE<br>CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO<br>DE 4325,229 E VALOR DO ICMS<br>MONOFÁSICO DE R\$ 18,10 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L     | 4.325,229 | 6,190          | 26.773,17   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00             | 30,00                        |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documentos Fiscais:N:23370

Atento o recebimento dos  
produtos e/ou serviços  
em 18/03/2025  
KLEYVER ANDRÉ BEZERRA  
MATRICULADO Nº 222-2  
CHEFE DE DIV. DE TRIBUTAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co<br>nvenio(s) ICMS 199/2022<br>VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 18,10<br>Sequencia:12470 Terminal:RETAGUARDANOVO Op:GERENCIA C:14 E:14<br>Trib aprox R\$: 9,60 Federal, 20,40 Estadual e 0,00 Municipal<br>Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 63390F<br>DESCONTO DE 2 POR CENTO | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

681

|                    |     |            |                  |                |
|--------------------|-----|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº | 681 | FICHA: 141 | DATA: 13/02/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------|-----|------------|------------------|----------------|

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

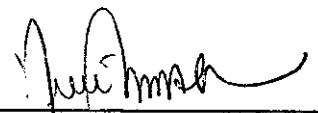
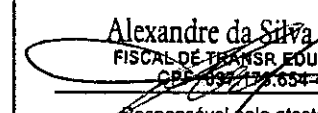
|                                          |                               |           |          |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| NOME: 10 LIBERTY SEGUROS S/A             | CPF / CNPJ 61.550.141/0001-72 | Agência:  | Conta nº |
| ENDEREÇO: R DR GERALDO DE CAMPOS MOREIRA | BAIRRO: *****                 | SAO PAULO | SP       |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA              |                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 20                    | PODER EXECUTIVO                                 | EDUCAÇÃO 200               |
| 05                    | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE                | Salário Educação - QSE 002 |
| 12.361.1211.2235.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE |                            |
| 3.3.90.39.74          | A DEFINIR                                       |                            |
| 10                    | DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS      |                            |

| DOTAÇÃO      | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL  |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1.893.000,00 | 142.474,79           | 437,19              | 1.630.088,02 |

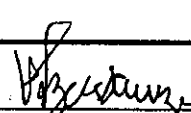
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS SPIN PDV5487, ONIX RZF9A77, S10 RZQ3I50, SCUDO SNM5H21, SCUDO SNM5G61, SCUDO SNN5J71, SCUDO SNN5J31, TRANSIT SNT7C23, TRANSIT SNT7B93, TRANSIT SNT7A63, TRANSIT SNW2B17, TRANSIT SNW2A77, CONFORME APOLICE 31.00.2024.0765874 LOTADOS NA EDUCAÇÃO. (EMPENHO COMPLEMENTAR 4705/5) - RESTOS A PAGAR |             |

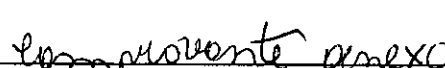
|                 |                            |                                              |                 |        |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|
| Centro de Custo | 002 SECRETARIA DE EDUCACAO | 004 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC | VALOR EMPENHADO | 437,19 |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|

| EMISSOR                                                                                                                                         | AUTORIZAÇÃO                                                                                                                | ATESTO                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Noemi Maria de Andrade Silva<br>Técnica em Contabilidade | <br>EDUARDO DA FONSECA LIRA<br>PREFEITO | <br>Alexandre da Silva Inácio<br>FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO<br>CPF 039.120.634-44<br>Responsável pelo atesto |

| LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                       | Empenho Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA<br><br>Lucas Jose de Oliveira<br>Secretário de Finanças | 437,19            |

|                             |       |        |       |                                                              |  |
|-----------------------------|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------|--|
| ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____ |       |        |       | Pague-se a quantia de R\$ 437,19                             |  |
| BANCO                       | CONTA | CHEQUE | VALOR | quatrocentos e trinta e sete reais e dezenove centavos ***** |  |
| EX                          | ASE   | DIC    |       |                                                              |  |
|                             |       |        |       |                                                              |  |
|                             |       |        |       |                                                              |  |
|                             |       |        |       |                                                              |  |
|                             |       |        |       |                                                              |  |
|                             |       |        |       |                                                              |  |

|  |                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>Vanusa Maria Bezerra de Souza<br>TESOUREIRA |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RECIBO                                                     |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,<br>EM 24/02/2025 | <br>Credor: LIBERTY SEGUROS S/A<br>CPF/CNPJ nº 61.550.141/0001-72 |

1033-71

YLM SEGUROS S.A.

|                           |                 |                |                 |                       |   |                   |           |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|---|-------------------|-----------|
| Agência/Cod. Beneficiário | 0001/1983686519 | Nosso Número   | 95 9002861389 5 | Parcela               | 6 | Valor Documento   | 20.938,51 |
| (-) Outras Deduções       |                 | (-) Mora/Multa |                 | (+) Outras Acréscimos |   | (-) Valor Cobrado |           |

JUIROS S.A. - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO-SP - CNPJ 61.560.141/0001-72

Autenticação Mecânica

MUNICIPIO DE CUPIRA - CNPJ: 10.191.799/0001-42

55460000 CENTRO - CUPIRA PE

SANTANDER

1033-71

03399.83686 65195.900280 61389.501018 7 99970002093851

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário YLM SEGUROS S.A. RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP CNPJ: 61.560.141/0001-72

|                   |           |                  |                                |             |            |        |   |                    |           |                        |                 |
|-------------------|-----------|------------------|--------------------------------|-------------|------------|--------|---|--------------------|-----------|------------------------|-----------------|
| Data do Documento | 12/9/2024 | No. do documento | 95-31020-A-310020240765874/1/6 | Espécie Doc | REC        | Assile | N | Data Processamento | 12/9/2024 | Nosso Número           | 95 9002861389 5 |
| Uso do Banco      | Carteira  | 101              | Moeda                          | R\$         | Quantidade |        |   | Valor              |           | (-) Valor do Documento | 20.938,51       |

Apólice: 310020240765874 Emissão: 1 Produto: 31020 Parcela: 6 Proposta:

Prazo Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.

O não pagamento da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer cobertura contratada. O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.

O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 19/02/2025 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.

Não receber após 06/03/2025.

Pagador

MUNICIPIO DE CUPIRA - CNPJ: 10.191.799/0001-42

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135

YLM SEGUROS S.A. - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO-SP - CNPJ 61.560.141/0001-72



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

NOTA DE EMPENHO

560

NOTA DE EMPENHO Nº 560

FICHA: 266

DATA: 04/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR UN - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global

AJ - Ajustamento  
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

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

225.135,97

203,15

3.094.660,88

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO SNS3E28 LOTADO NA EDUCAÇÃO

Centro de Custo  
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALOR EMPENHADO

203,15

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva  
Técnica em Contabilidade

EDUARDO DA FONSECA LIRA  
PREFEITO

Alexandre da Silva Inácio  
FISCAL DE TRANSPORTE EDUCAÇÃO  
CPF: 09.248.608/0001-04  
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

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

BIB F3010 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 DESTES EMPENHO,

EM 05/02/2025

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE  
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

987

NOTA DE EMPENHO Nº 987

FICHA: 266

DATA: 20/02/2025

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:

Contá nº

BAIRRO: CASA

CUIPIRA

PE

ENDEREÇO: 10 R FREI HENRIQUE DE COIMBRA

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

| DOTAÇÃO      | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL  |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 3.320.000,00 | 367.402,88           | 400,00              | 2.952.197,12 |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS VULCANIZAÇÃO E MANCHÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS SNM5G61, SBN5H21, PDQ1487, SOD8F50, RZQ3150, PEL8B32 LOTADOS NA EDUCAÇÃO.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALOR EMPENHADO

400,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva  
Técnica em Contabilidade

EDUARDO DA FONSECA LIRA  
PREFEITO

Alexandre da Silva Inacio  
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO  
CPF: 087.773.854-44

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\$

400,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| B/B   | F 302 | D/C    |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

Pague-se a quantia de R\$ 400,00

quatrocentos reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza  
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20.02.25

Credor: FABIANO INACIO DA SILVA 15502010422

CPF/CNPJ nº 43.508.239/0001-80

**DANFSe v1.0**  
**Documento Auxiliar da NFS-e**

NFS-e  
Serviço eletrônico

Chave de Acesso da NFS-e  
243508239000180000000000001925020000114393



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

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Competência da NFS-e<br>19/02/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>19/02/2025 18:50:53 |
| Série da DPS<br>9000               | Data e Hora da emissão da DPS<br>19/02/2025 18:50:53   |

Número da DPS  
19

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>43.508.239/0001-80 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(81) 8926-2941 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>FABIANO INACIO DA SILVA 15502010422                          |                                               | <b>E-mail</b><br>INACIOFABIANO095@GMAIL.COM       |                                   |
| <b>Endereço</b><br>FREI HENRIQUE DE COIMBRA, 78, NOVO HORIZONTE                                |                                               | <b>Município</b><br>Cupira - PE                   | <b>CEP</b><br>55460-000           |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |

|                                                       |                                               |                                 |                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                             | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>10.191.799/0001-02 | <b>Inscrição Municipal</b><br>- | <b>Telefone</b><br>-    |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>MUNICIPIO DE CUPIRA |                                               | <b>E-mail</b><br>-              |                         |
| <b>Endereço</b><br>LC PREFEITURA, S N, CENTRO         |                                               | <b>Município</b><br>Cupira - PE | <b>CEP</b><br>55460-000 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

|                                                                                                   |                                            |                                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>31.01.01 - Serviços técnicos em edificações e congêneres. | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Cupira - PE | <b>Pais da Prestação</b><br>- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|

**Descrição do Serviço**  
REPARO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E MANCHÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DAS SEGUINTE PLACAS.  
SNM5G61  
SBN5H21  
PDC1487  
SOD8F50  
RZQ3I50  
PEL8B32

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                                                   |                                                    |                                                        |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Cupira - PE | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                  | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 400,00             | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                    | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                 | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|                  |                    |                                    |                                      |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>- | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-  | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                            |                                     |                                       |                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 400,00      | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                    |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 400,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*Assinatura e recebimento dos*  
*25*  
**Assinatura de Fabiano Inácio**  
**FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO**  
**CPF 000.000.000-00**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE  
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

854

NOTA DE EMPENHO Nº 854

FICHA: 266

DATA: 18/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 141 JOSE BERIVALDO DE LIMA BORBA

CPF/CNPJ 47.659.724/0001-05

Agência:

Conta nº

PE

ENDEREÇO: R NITEROI

BAIRRO: LETRA B

CARUARU

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

360.564,88

1.548,00

2.957.887,12

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA E TAMPA DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGX2136 LOTADO NA EDUCAÇÃO

Centro de Custo  
003 FUNDEB

001 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR EMPENHADO

1.548,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva  
Técnica em ContabilidadeEDUARDO DA FONSECA LIRA  
PREFEITOAlexandre da Silva Trácio  
FISCAL DE TRANS. EDUC. 10  
CPF: 032.412.664-44

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\$

1.548,00

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| BIB   | R 30% | DI     |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

Pague-se a quantia de R\$

1.548,00

um mil, quinhentos e quarenta e oito reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza  
TESOUREIRA

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 02 / 2025

Credor: JOSE BERIVALDO DE LIMA BORBA

CPF/CNPJ nº 47.659.724/0001-05

|                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000354 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |                                |                                          |                      |
| CHAVE DE ACESSO<br>2625 0247 6597 2400 0105 5500 1000 0003 5418 1836 0620                                                                   |                                | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |                      |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126250017737069 19/02/2025 12:50:35                                                                      |                                | CNPJ / CPF<br>47.659.724/0001-05                                                                                          |                      |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE CUPIRA                                                                      |                                | CNPJ / CPF<br>10.191.799/0001-02                                                                                          |                      |
| ENDEREÇO<br>LC PREFEITURA, S N<br>MUNICIPIO<br>CUPIRA                                                                                       |                                | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO<br>CEP<br>55460-000                                                                           |                      |
| FONE / FAX<br>UF<br>PE                                                                                                                      |                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>12:45:36                                                                                            |                      |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                   |                                |                                                                                                                           |                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                                                                                     | VALOR DO ICMS                  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.                                                                                                    | VALOR DO ICMS SUBST. |
| 0,00                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                              | VALOR DO SEGURO                | DESCONTO                                                                                                                  | OUTRAS DESP. ACESS.  |
| 0,00                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS                                                                                                                   |                                | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS                                                                                                  |                      |
| 527,24                                                                                                                                      |                                | 1.548,00                                                                                                                  |                      |
| VALOR DO IPI                                                                                                                                |                                | VALOR TOTAL DA NOTA                                                                                                       |                      |
| 0,00                                                                                                                                        |                                | 1.548,00                                                                                                                  |                      |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                |                                |                                                                                                                           |                      |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                |                                | FRETE POR CONTA                                                                                                           | CÓDIGO ANTT          |
|                                                                                                                                             |                                | 9 - SEM FRETE                                                                                                             |                      |
| ENDEREÇO                                                                                                                                    |                                | MUNICÍPIO                                                                                                                 | UF                   |
|                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| QUANTIDADE                                                                                                                                  | ESPÉCIE                        | MARCA                                                                                                                     | NUMERAÇÃO            |
|                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                           |                      |
| PESO BRUTO                                                                                                                                  |                                | PESO LÍQUIDO                                                                                                              |                      |
|                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                           |                      |
| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>                                                                                                          |                                |                                                                                                                           |                      |
| CODIGO DO PROD. / SERV.                                                                                                                     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH                                                                                                                  | CEP                  |
| 809                                                                                                                                         | BATERIA M100QD MGE3 SLI        | 85071090                                                                                                                  | 5102                 |
| 625                                                                                                                                         | TAMPA OLEO                     | 84099190                                                                                                                  | 0500                 |
| UNID.                                                                                                                                       | QUANT.                         | VALOR UNITÁRIO                                                                                                            | VALOR TOTAL          |
| UN                                                                                                                                          | 1,00                           | 1.400,00                                                                                                                  | 1.400,00             |
| UN                                                                                                                                          | 1,00                           | 148,00                                                                                                                    | 148,00               |
| DESCONTO                                                                                                                                    |                                | BASE CÁLC. ICMS                                                                                                           |                      |
| 0,00                                                                                                                                        |                                | 0,00                                                                                                                      |                      |
| VALOR ICMS                                                                                                                                  |                                | VALOR IPI                                                                                                                 |                      |
| 0,00                                                                                                                                        |                                | 0,00                                                                                                                      |                      |
| ALÍQUOTAS ICMS                                                                                                                              |                                | ALÍQUOTAS IPI                                                                                                             |                      |
| 0,00                                                                                                                                        |                                | 0,00                                                                                                                      |                      |

Recebido em  
 19/02/2025  
 Alexandre da Silva Inácio  
 FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO  
 CPF: 037.173.654-44

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW 15.190 DE PLACA: PGX2I36, BANCO BTG PACTUAL/AG: 0050/cC: 399934-4<br>md5: 7c8671b886ec503aed8fba892cd69b7a DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP<br>OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.<br>[Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 264,09 Est.: 263,16 Mun.: 0,00] | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC  
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

360

NOTA DE EMPENHO Nº 360

FICHA: 139

DATA: 23/01/2025

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 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

05

12.361.1209.2044.0000

3.3.90.30.01

10

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

A DEFINIR

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS

EDUCAÇÃO

200

Outros Programas FNDE

006

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

5.000,00

0,00

1.677,82

3.322,18

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS, SNT-7C23 FORD/TRANSIT; SNT-7B93 FORD/TRANSIT, SNW-2B17 FORD/TRANSIT E SOD-8E00 IVECO/BUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, CONTRATO Nº 002/2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO, PERÍODO 04 A 15 DE JANEIRO DE 2025.

Centro de Custo

002 SECRETARIA DE EDUCACAO

002 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR EMPENHADO

1.677,82

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva  
Técnica em Contabilidade

EDUARDO DA CONCECA LIRA  
PREFEITO

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\$

1.677,82

## RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - 4,03  
Total das Retenções: 4,03

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº

| BANCO | CONTA           | CHEQUE | VALOR |
|-------|-----------------|--------|-------|
| BIB   | conta da escola | DIC    |       |
|       |                 |        |       |
|       |                 |        |       |
|       |                 |        |       |
|       |                 |        |       |
|       |                 |        |       |
|       |                 |        |       |

Pague-se a quantia de R\$

1.673,79

um mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos \*\*  
\*\*\*\*\*

Vanusa Maria Bezerra de Souza  
TESOUREIRA

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 06/02/2025

Credor: J.Z.PETRÓLEO LTDA

CPF/CNPJ nº 06.316.537/0001-41

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

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.009.434  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
2625 0106 3165 3700 0141 5500 1000 0094 3410 0012 2420

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  
126250010473505 - 30/01/2025 10:22:52

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<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ  |  |                            | CNPJ/CPF<br>10.191.799/0001-02 |                    | DATA DA EMISSÃO<br>30/01/2025       |
| ENDEREÇO<br>RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135 |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  |                                | CEP<br>55460-000   | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>30/01/2025 |
| MUNICÍPIO<br>CUIRÁ                                  |  | FONE/FAX<br>(00) 0000-0000 | UF<br>PE                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA<br>10:14:52           |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                       |                                    |                                 |                                    |                                    |                                 |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 |                                    | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |                                    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |                                 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.712,06 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>34,24     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>18,00 |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.677,82 |                                      |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                     |  |         |  |                                |  |             |  |               |    |                    |          |
|-------------------------------------|--|---------|--|--------------------------------|--|-------------|--|---------------|----|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |  |         |  |                                |  |             |  |               |    |                    |          |
| RAZÃO SOCIAL                        |  |         |  | FRETE POR CONTA<br>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.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|------|---------------------------|
| 4          | OLEO DIESEL B S10 COMUM<br>QUANTIDADE DE BASE DE<br>CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO<br>DE 285,820 E VALOR DO ICMS<br>MONOFÁSICO DE R\$ 9,47 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L     | 285,820 | 5,990          | 1.712,06    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                  | 0,00 | 18,00                     |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documentos Fiscais: N:20282

Atesto o recebimento dos  
produtos e/ou serviços  
em 30/01/2025

079.863.743.07

Cheque  
Em 06/02/25  
Bic  
Resguardado (A)

Programa  
da  
Convênio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co  
nvenio(s) ICMS 199/2022  
VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 9,47  
Sequência:12242 Terminal:RETAGUARDANOVO Op:GERENCIA C:14 E:14  
Trib aprox R\$: 5,76 Federal, 12,24 Estadual e 0,00 Municipal  
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br A2A75B  
DESCONTO DE 2 POR CENTO

RESERVADO AO FISCO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

668

NOTA DE EMPENHO Nº 668

FICHA: 139

DATA: 13/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global

AD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RO - 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

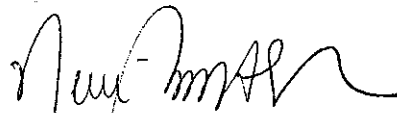
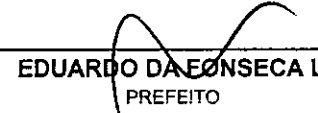
PE

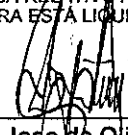
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                 |                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 20                    | PODER EXECUTIVO                                    | EDUCAÇÃO 200              |
| 05                    | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE                   | Outros Programas FNDE 006 |
| 12.361.1209.2044.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA |                           |
| 3.3.90.30.01          | A DEFINIR                                          |                           |
| 10                    | DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS         |                           |

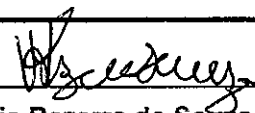
| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 5.000,00 | 1.677,82             | 1.597,82            | 1.724,36    |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS, FORD TRANSIT SNT 7A63, FORD TRANSIT SNT7A63, FIAT SCUDO SNM5G61, AGRELE MARRUÁ SNS3E28, BUS PEL8B32 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, CONTRATO Nº 002/2021, 4º TERMO ADITIVO. PERÍODO 16.01. A 31.01.25 |             |

| Centro de Custo                                                     | VALOR EMPENHADO |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 001 Material de Consumo 003 COMBUST. E LUBRIF. P/OUTRAS FINALIDADES | 1.597,82        |

| EMISSOR                                                                                                                                         | AUTORIZAÇÃO                                                                                                                | ATESTO                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Noemi Maria de Andrade Silva<br>Técnica em Contabilidade | <br>EDUARDO DA FONSECA LIRA<br>PREFEITO | <br>Responsável pelo atesto<br>Rui-563-727-R |

| LIQUIDACÃO                                                                                                                                                                                                       | Empenho Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA<br><br>Lucas Jose de Oliveira<br>Secretário de Finanças | 1.597,82          |

| ORDEN DE PAGAMENTO Nº | RETENÇÕES                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - I 3,83                                                                                        |
|                       | Total das Retenções: 3,83                                                                                                            |
|                       | Pague-se a quantia de R\$ 1.593,99                                                                                                   |
|                       | um mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos **                                                               |
|                       | <br>Vanusa Maria Bezerra de Souza<br>TESOUREIRA |

| RECIBO                                                         |                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,<br>EM 21 / 02 / 2025 | Credor: J.Z.PETRÓLEO LTDA<br>CPF/CNPJ nº 06.316.537/0001-41 |

ETROLEO LTDA

AV MIGUEL PEREIRA NETO, SN  
NOVO HORIZONTE  
CUIRA  
PE  
CEP: 55460000  
TELEFONE: 8195059909DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.009.472  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2625 0206 3165 3700 0141 5500 1000 0094 7210 0012 3226

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

126250017708874 - 19/02/2025 11:39:13

NOME DA OPERAÇÃO

NOTA EFETUADA EM ECF/NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
031349625

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

06.316.537/0001-41

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                     |                                |                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA  | CNPJ/CPF<br>10.191.799/0001-02 | DATA DA EMISSÃO<br>19/02/2025 |
| ENDEREÇO<br>RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>55460-000              |
| MUNICÍPIO<br>CUIRA                                  | FONE/FAX<br>(00) 0000-0000     | UF<br>PE                      |
|                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE SAÍDA<br>11:37:33     |

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                 |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.630,42 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>32,60               | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                 |                                    | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>103,10  |
|                                 |                         |                                 |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.597,82      |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                |             |               |            |                    |
|--------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>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.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 4          | OLEO DIESEL B S10 COMUM<br>QUANTIDADE DE BASE DE<br>CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO<br>DE 272,190 E VALOR DO ICMS<br>MONOFÁSICO DE R\$ 62,18 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L     | 272,190 | 5,990          | 1.630,42    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00             | 103,10                    |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documentos Fiscais: N:21811Atesta o recebimento dos  
produtos e/ou serviços  
em 19/02/2025  
R\$ 863,74cheque: 25192123  
Em 25/02/2025  
PAGAMENTO (R\$)Programa Caminho  
da B. Veloz  
Convênio

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co  
nvenio(s) ICMS 199/2022  
VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 62,18  
Sequencia:12322 Terminal:RETAGUARDANOVO Op:GERENCIA C:14 E:14  
Trib aprox R\$: 32,99 Federal, 70,11 Estadual e 0,00 Municipal  
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 8524CS  
DESCONTO DE 2 POR CENTO

RESERVADO AO FISCO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO  
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

892

NOTA DE EMPENHO Nº 892

FICHA: 139

DATA: 19/02/2025

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: 118 Z.PETRÓLEO LTDA

BAIRRO:

Agência:

Conta nº

CPF / CNPJ 06.316.537/0001-41

CUIRA

PE

ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

A DEFINIR

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS

EDUCAÇÃO

Outros Programas FNDE

200

006

20  
05  
12.361.1209.2044.0000  
3.3.90.30.01

10

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

5.000,00

3.275,64

18.727,64

5.996,72

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: ONIBUS DE PLACAS SNL9C31, SNT 7C23, SNW 2A77, SNT 7B93, PFM 4A12, SOB 4C15, SNN 58J71, SOD G20, SNM 5G61, SNS 3E28, PGX 2136, SOD 8F50, PEL 8B32, QY 1A76, PGI 4J11, SOC 6H58, SOC 6H58, SNW 2B17 SNM 5H21 PFT 6E92 TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, CONTRATO Nº 002/2021, QUARTO TERMO ADITIVO. PERÍODO 01 A 14/02/2025

Centro de Custo

001 Material de Consumo

003 COMBUST. E LUBRIF. P/OUTRAS FINALIDADES

VALOR EMPENHADO

18.727,64

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva  
Técnica em Contabilidade.

EDUARDO DA FONSECA LIRA  
PREFEITO

Responsável pelo atesto

18.727,64

LIQUIDAÇÃO

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

Lucas José de Oliveira  
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - (

44,95

44,95

Total das Retenções:

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

| BANCO | CONTA     | CHEQUE | VALOR |
|-------|-----------|--------|-------|
| BIB   | da escola | DIC    |       |
|       |           |        |       |
|       |           |        |       |
|       |           |        |       |
|       |           |        |       |
|       |           |        |       |
|       |           |        |       |
|       |           |        |       |
|       |           |        |       |

Pague-se a quantia de R\$

18.682,6

dezoito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centav  
s \*\*\*\*\*

Vanusa Maria Bezerra de Souza  
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 12/03/2025

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

OLEO LTDA

AV MIGUEL PEREIRA NETO, SN  
NOVO HORIZONTE  
CUIRA  
PE  
CEP: 55460000  
TELEFONE: 8195059909DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.009.500  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1CHAVE DE ACESSO  
2625 0306 3165 3700 0141 5500 1000 0095 0010 0012 3781Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
126250024507307 - 11/03/2025 16:46:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
031349625CNPJ  
06.316.537/0001-41

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

ENDEREÇO  
RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135BAIRRO/DISTRITO  
CENTROFONE/FAX  
(00) 0000-0000UF  
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
11/03/2025DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
11/03/2025HORA DE SAÍDA  
16:44:29MUNICÍPIO  
CUIRA

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                       | 19.109,83                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI               | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 382,19        | 0,00                       | 0,00                       | 307,81                    |
|                         |                 |               |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA       |
|                         |                 |               |                            |                            | 18.727,64                 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                              | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT.    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|---------------------------|
| 4          | OLEO DIESEL B S10 COMUM<br>QUANTIDADE DE BASE DE<br>CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO<br>DE 3087,210 E VALOR DO ICMS<br>MONOFÁSICO DE R\$ 185,65 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L     | 3.087,210 | 6,190          | 19.109,83   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 307,81                    |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documentos Fiscais: N:21820Atesto o recebimento dos  
produtos e/ou serviços  
em 12/03/25

0704.863-734.07

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co  
nvenio(s) ICMS 199/2022  
VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 185,65  
Sequência: 12378 Terminal: RETAGUARDANOVO Op: GERENCIA C: 14 E: 14  
Trib aprox R\$: 98,50 Federal, 209,31 Estadual e 0,00 Municipal  
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 63390F  
DESCONTO DE 2 POR CENTO

RESERVADO AO FISCO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ

RUA DESEMBARGADOR FILISMINEIRO  
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1088

|                    |      |            |                  |                |
|--------------------|------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº | 1088 | FICHA: 266 | DATA: 26/02/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------|------|------------|------------------|----------------|

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

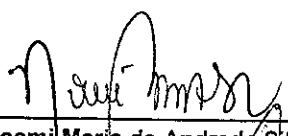
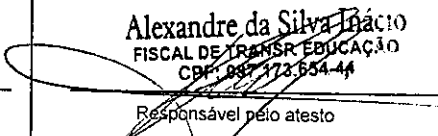
|                                               |                               |          |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| NOME: 20 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PE | CPF / CNPJ 09.753.781/0001-60 | Agência: |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

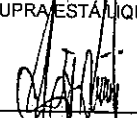
|                       |                                            |                     |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA         |                     |
| 20                    | PODER EXECUTIVO                            | EDUCAÇÃO-FUNDEB 250 |
| 13                    | FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | FUNDEB 30% 001      |
| 12.301.1211.2102.0000 | 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 | 434.747,61           | 124,10              | 2.885.128,29 |

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                           | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEICULO PFT6E92 LOTADO NO FUNDEB. |             |

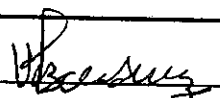
|                               |                                               |                 |        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|
| Centro de Custo<br>003 FUNDEB | 002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | VALOR EMPENHADO | 124,10 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMISSOR                                                                                                                                                | AUTORIZAÇÃO                                                                                                                       | ATESTO                                                                                                                                                                                                   |
| <br><b>Noemi Maria de Andrade Silva</b><br>Técnica em Contabilidade | <br><b>EDUARDO DA FONSECA LIRA</b><br>PREFEITO | <br><b>Alexandre da Silva Trácio</b><br>FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO<br>CPF: 097.173.654-44<br>Responsável pelo atesto |

|                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA<br><br><b>Lucas Jose de Oliveira</b><br>Secretário de Finanças |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho Valor R\$<br>124,10                                                           |
| Pague-se a quantia de R\$ 124,10<br>cento e vinte e quatro reais e dez centavos ***** |

|                              |       |        |       |
|------------------------------|-------|--------|-------|
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO Nº</b> |       |        |       |
| BANCO                        | CONTA | CHEQUE | VALOR |
| B/B                          | F3090 | DK     |       |
|                              |       |        |       |
|                              |       |        |       |
|                              |       |        |       |
|                              |       |        |       |
|                              |       |        |       |
|                              |       |        |       |

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Vanusa Maria Bezerra de Souza</b><br>TESOUREIRA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECIBO</b><br>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.<br>EM 27.02.25 |
|---------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PE<br>CPF/CNPJ nº 09.753.781/0001-60 |
|--------------------------------------------------------------------------------|

4

85810000001-3 24100104311-0 22505250280-3 02612239974-2

**USUÁRIO**BANCO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMB. GADADOR FILISMINO  
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1117

NOTA DE EMPENHO Nº 1117

FICHA: 266

DATA: 28/02/2025

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

RIO DE JANEIRO

RJ

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

EDUCAÇÃO-FUNDEB  
FUNDEB 30%

250

001

FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

SALDO ATUAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

3.320.000,00

451.870,72

203,15

2.867.926,13

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO DE PLACA SOD8F50 LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo  
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALOR EMPENHADO

203,15

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva  
Técnica em Contabilidade

EDUARDO DA FONSECA LIRA  
PREFEITO

Alexandre da Silva Inácio  
FISCAL DE TRÂNSITO EDUCAÇÃO  
CPF 000.273.634-44  
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 |
|-------|-------|--------|-------|
| 13/13 | F 30% | D/C    |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

Pague-se a quantia de R\$

203,15

duzentos e três reais e quinze centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza  
TESOUREIRA

RECIBO

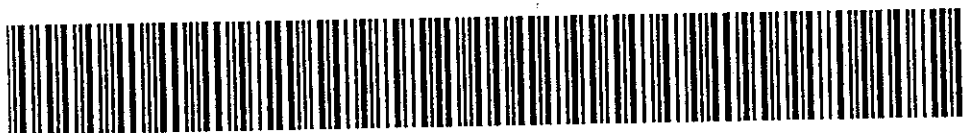
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO,

EM 28/02/25

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 85880000002-4 03150104311-0 22505250260-9 05297239903-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                    |                                    |
| RENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CÓDIGO CORRETOR SUSEP     | PARCELA ÚNICA      | VENCIMENTO<br>27/02/2025           |
| RENAVAM CHASSI<br>1397497081 93ZK61LFZS8705234                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRANSMISSÃO<br>27/02/2025 | CÓDIGO SEGURO<br>0 | AGÊNCIA/ CÓDIGO<br>0000/0000000000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                    | NOSSO NÚMERO<br>525028005297239903 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS</b><br><br>REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 203,15                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    | PRÊMIO LÍQUIDO<br>0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                    | ISO(2%)<br>0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                    | PRÊMIO TOTAL<br>0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                    | MORA MULTA<br>0,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                    | OUTROS ACRÉSCIMOS<br>0,0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                    | VALOR COBRADO<br>203,15            |
| <b>OBSERVAÇÕES</b><br>PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER<br>(ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS)<br>SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2025<br>(DESC. DE 0% JÁ INCLuíDO)<br><br>INTERNET USUÁRIO |                           |                    |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  <b>DETRAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 85880000002-4 03150104311-0 22505250260-9 05297239903-0 |                                    |
| ÓRGÃO RECEBEDOR<br>DETRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CÓDIGO CORRETOR SUSEP     | PARCELA ÚNICA                                           | VENCIMENTO<br>27/02/2025           |
| PLACA RENAVAM CHASSI<br>S0DBF50 1397497081 93ZK61LFZS8705234                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TRANSMISSÃO<br>27/02/2025 | CÓDIGO SEGURO<br>0                                      | AGÊNCIA/ CÓDIGO<br>0000/0000000000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         | NOSSO NÚMERO<br>525028005297239903 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS</b><br><br>REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 203,15                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                         | PRÊMIO LÍQUIDO<br>0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         | ISO(2%)<br>0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         | PRÊMIO TOTAL<br>0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         | MORA MULTA<br>0,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         | OUTROS ACRÉSCIMOS<br>0,0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         | VALOR COBRADO<br>203,15            |
| <b>OBSERVAÇÕES</b><br>PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER<br>(ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS)<br>SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2025<br>(DESC. DE 0% JÁ INCLuíDO)<br><br>INTERNET USUÁRIO |                           |                                                         |                                    |



CÓDIGO DE BARRAS

about:blank

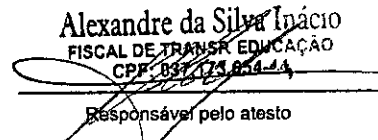
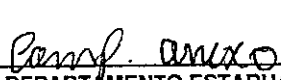
MACOES BANCO DO BRASIL  
ENDIMENTO - 12.40.15  
GUNDA VIA 0001

PROVANTE DE PAGAMENTO

CAO FUNDEB 40  
52-9 CONTA: 23.289-0

DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE  
de Barras 85880000002-4 03150104311-0  
22505250260-9 05297239903-0  
Data do pagamento 27/02/2025  
Valor em Dinheiro 203,15  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 203,15

DOCUMENTO: 022703  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F18.00C.E87.516.B73

|                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                | NOTA DE EMPENHO                |                   |
| RUA DESEMBARGADOR FILISMINO                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                   |
| CNPJ nº 10191799/0001-02                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                | 1116                           |                   |
| NOTA DE EMPENHO Nº 1116                                                                                                                         |                                                  | FICHA: 266                                                                                                                 | DATA: 28/02/2025     |                                                                                                                                                                                                    | REQUISIÇÃO Nº: |                                |                   |
| OR                                                                                                                                              | OR - Ordinário<br>ES - Estimativo<br>GL - Global | AD - Adiantamento<br>EX - Extra-Orçamentário<br>RD - Reserva de Dotação                                                    | MODALIDADE: DISPENSA |                                                                                                                                                                                                    | PROCESSO Nº    | LICITAÇÃO Nº                   |                   |
| NOME: DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                | CNPJ / CPF: 09.248.608/0001-04 | Agência: Conta nº |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                       |                                                  | BAIRRO:                                                                                                                    |                      | RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                                     |                | RJ                             |                   |
| CÓDIGO                                                                                                                                          |                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                   |
| 20                                                                                                                                              |                                                  | PODER EXECUTIVO                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                   |
| 13                                                                                                                                              |                                                  | FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                   |
| 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 DESTES EMPENHO                                                                                                                                                                               |                | SALDO ATUAL                    |                   |
| 3.320.000,00                                                                                                                                    |                                                  | 451.667,57                                                                                                                 |                      | 203,15                                                                                                                                                                                             |                | 2.868.129,28                   |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                | VALOR TOTAL                    |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO DE PLACA PFM 4A12 LOTADO NA EDUCAÇÃO.                 |                                                  |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                   |
| Centro de Custo<br>003 FUNDEB                                                                                                                   |                                                  | 002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC                                                                               |                      | VALOR EMPENHADO                                                                                                                                                                                    |                | 203,15                         |                   |
| EMISSION                                                                                                                                        |                                                  | AUTORIZAÇÃO                                                                                                                |                      | ATESTO                                                                                                                                                                                             |                |                                |                   |
| <br>Noemi Maria de Andrade Silva<br>Técnica em Contabilidade |                                                  | <br>EDUARDO DA FONSECA LIRA<br>PREFEITO |                      | <br>Alexandre da Silva Inácio<br>FISCAL DE TRANSF. EDUCAÇÃO<br>CPF: 037.174.854-24<br>Responsável pelo atesto |                |                                |                   |
| LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                            |                      | Empenho Valor R\$                                                                                                                                                                                  |                | 203,15                         |                   |
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADADA                                                                         |                                                  |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                   |
| <br>Lucas José de Oliveira<br>Secretário de Finanças         |                                                  |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                   |
| ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                            |                      | Pague-se a quantia de R\$                                                                                                                                                                          |                | 203,15                         |                   |
| BANCO                                                                                                                                           | CONTA                                            | CHEQUE                                                                                                                     | VALOR                |                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                   |
| B/B                                                                                                                                             | F 30%                                            | D/C                                                                                                                        |                      | duzentos e três reais e quinze centavos *****                                                                                                                                                      |                |                                |                   |
|                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                   |
|                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                   |
|                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                   |
|                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                   |
|                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                   |
|                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                   |
|                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                   |
| RECIBO                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                            |                      | Vanusa Maria Bezerra de Souza                                                                                                                                                                      |                | TESOUREIRA                     |                   |
| RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO,                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                            |                      |                                                                                                               |                |                                |                   |
| EM 28/02/25                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                            |                      | Credor: DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO                                                                                                                                                   |                |                                |                   |
|                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                            |                      | CPF/CNPJ nº 09.248.608/0001-04                                                                                                                                                                     |                |                                |                   |

|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------|
|                                                                                                                  |           |                       |             | 85880000002-4 03150104311-0 22505250260-9 05292239980-0 |  |                    |
| ORGÃO RECEBEDOR                                                                                                  |           | CÓDIGO CORRETOR SUSEP |             | PARCELA ÚNICA                                           |  | VENCIMENTO         |
| DETRAN                                                                                                           |           |                       |             |                                                         |  | 27/02/2025         |
| PLACA                                                                                                            | RENAVAM   | CHASSI                | TRANSMISSÃO | CÓDIGO SEGURO                                           |  | AGÊNCIA/ CÓDIGO    |
| PFM4A12                                                                                                          | 286273128 | 9532882W3BR112660     | 27/02/2025  | 0                                                       |  | 0000/0000000000    |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | NOSSO NÚMERO       |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | 525026005292239980 |
| DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS<br>REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                                        |           |                       |             |                                                         |  | PRÊMIO LÍQUIDO     |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | 0,00               |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | ISOF(2%)           |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | 0,00               |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | PRÊMIO TOTAL       |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | 0,00               |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | MORA MULTA         |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | 0,00               |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | OUTROS ACRÉSCIMOS  |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | 0,0                |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | VALOR COBRADO      |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | 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 22505250260-9 05292239980-0 |  |                    |
| ORGÃO RECEBEDOR                                                                                                  |           | CÓDIGO CORRETOR SUSEP |             | PARCELA ÚNICA                                           |  | VENCIMENTO         |
| DETRAN                                                                                                           |           |                       |             |                                                         |  | 27/02/2025         |
| PLACA                                                                                                            | RENAVAM   | CHASSI                | TRANSMISSÃO | CÓDIGO SEGURO                                           |  | AGÊNCIA/ CÓDIGO    |
| PFM4A12                                                                                                          | 286273128 | 9532882W3BR112660     | 27/02/2025  | 0                                                       |  | 0000/0000000000    |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | NOSSO NÚMERO       |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | 525026005292239980 |
| DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS<br>REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                                        |           |                       |             |                                                         |  | PRÊMIO LÍQUIDO     |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | 0,00               |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | ISOF(2%)           |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | 0,00               |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | PRÊMIO TOTAL       |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | 0,00               |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | MORA MULTA         |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | 0,00               |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | OUTROS ACRÉSCIMOS  |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | 0,0                |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | VALOR COBRADO      |
|                                                                                                                  |           |                       |             |                                                         |  | 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 CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO  
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1389

NOTA DE EMPENHO Nº **1389** FICHA: 141 DATA: 20/03/2025 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: **ANNATELSON LUIZ DOS SANTOS** CPF/CNPJ **38.439.462/0001-82** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA LILIOZA SILVANA AMORIM** BAIRRO: **CUPIRA** PE

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA              |                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 20                    | PODER EXECUTIVO                                 | EDUCAÇÃO 200               |
| 05                    | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE                | Salário Educação - QSE 002 |
| 12.361.1211.2235.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE |                            |
| 3.3.90.39.74          | A DEFINIR                                       |                            |
| 10                    | DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS      |                            |

| DOTAÇÃO      | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL  |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1.893.000,00 | 311.836,03           | 600,00              | 1.460.563,97 |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                             | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO DE PLACA SOM 8E33 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |             |

| Centro de Custo                                                         | VALOR EMPENHADO |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 002 SECRETARIA DE EDUCACAO 004 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC | 600,00          |

| EMISSOR                                                      | AUTORIZAÇÃO                             | ATESTO                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Noemi Maria de Andrade Silva<br>Técnica em Contabilidade | <br>EDUARDO DA FONSECA LIRA<br>PREFEITO | <br>Alexandre da Silva Inácio<br>FISCAL DE TRANSFERÊNCIA<br>CPF: 037.113.654-44<br>Responsável pelo atesto |

| LIQUIDAÇÃO                                                                                                                    | Empenho Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA<br><br>Lucas José de Oliveira<br>Secretário de Finanças | 600,00            |

| ORDEM DE PAGAMENTO Nº |       |        |       | Pague-se a quantia de R\$ |
|-----------------------|-------|--------|-------|---------------------------|
| BANCO                 | CONTA | CHEQUE | VALOR | 600,00                    |
| EX                    | ASE   | DIC    |       | seiscentos reais          |
|                       |       |        |       |                           |
|                       |       |        |       |                           |
|                       |       |        |       |                           |
|                       |       |        |       |                           |
|                       |       |        |       |                           |
|                       |       |        |       |                           |
|                       |       |        |       |                           |
|                       |       |        |       |                           |

| RECIBO                                                     |                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,<br>EM 21/03/2025 | <br>Vanusa Maria Bezerra de Souza<br>TESOUREIRA                         |
|                                                            | Credor:<br>ANNATELSON LUIZ DOS SANTOS<br>CPF/CNPJ nº 38.439.462/0001-82 |

**DANFSe v1.0**  
**Documento Auxiliar da NFS-e**

Nota Fiscal de  
Serviço eletrônico

Processo da NFS-e

42238439462000182000000000001325036157120701

Processo da NFS-e

Competência da NFS-e  
20/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
20/03/2025 07:51:02

Número da DPS  
13

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
20/03/2025 07:51:02



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

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>38.439.462/0001-82 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(81) 9395-8827 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>38.439.462 ANNATELSON LUIZ DOS SANTOS                        |                                               | <b>E-mail</b><br>ADAMSCALHEIROS@HOTMAIL.COM       |                                   |
| <b>Endereço</b><br>LILIOZA SILVANA AMORIM, 19, PORTAL DA FE                                    |                                               | <b>Município</b><br>Cupira - PE                   | <b>CEP</b><br>55460-000           |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                      | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>10.191.799/0001-02 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>-              |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>MUNICIPIO DE CUPIRA                                          |                                               | <b>E-mail</b><br>-                                |                                   |
| <b>Endereço</b><br>LC PREFEITURA, S N, Centro                                                  |                                               | <b>Município</b><br>Cupira - PE                   | <b>CEP</b><br>55460-000           |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

|                                                                                                                           |                                            |                                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>                                                                                                   |                                            |                                          |                               |
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...           | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Cupira - PE | <b>Pais da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>SERVIÇO DE PINTURA E LANTERNAGEM, DE UM CARRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA SOM 8E33. |                                            |                                          |                               |

|                                                   |                                                    |                                                        |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>                       |                                                    |                                                        |                                                |
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>Pais Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Cupira - PE | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                  | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 600,00             | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                    | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                 | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

|                           |                    |                                    |                                      |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> |                    |                                    |                                      |
| <b>IRRF</b><br>-          | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-           | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

|                                            |                                     |                                       |                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>                |                                     |                                       |                                             |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 600,00      | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                    |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 600,00 |

|                                        |                       |                        |  |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| <b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b> |                       |                        |  |
| <b>Federais</b><br>-                   | <b>Estaduais</b><br>- | <b>Municipais</b><br>- |  |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Atesto o recebimento dos  
produtos e/ou serviços  
em 20/03/25  
Alexandre da Silva Inácio  
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO  
CPF: 097.173.654-44

Cheque  
Em 25/03/25  
TESOUREIRO (A)

Programa  
Convênio

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                          |
| <b>Conta destino:</b>             | 1052 / 00000024783-9                         |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                     |
| <b>Nome:</b>                      | ANNATELSON LUIZ DOS SANTOS                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 38.439.462/0001-82                           |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 600,00                                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 12,00                                    |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                        |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO A FONECEDOR                        |
| <b>Histórico:</b>                 |                                              |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 21/03/2025          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 21/03/2025 14:44:18 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00110462         |
| <b>Chave de segurança:</b> | XEJ556MFRXQL7MMF |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ

RUA DESEMBARGADOR FILISMINEIRO  
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

769

NOTA DE EMPENHO Nº

769

FICHA: 266

DATA: 18/02/2025

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: 205 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  
3.3.90.39.05  
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

358.069,73

203,15

2.961.727,12

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO DE PLACA SOD8E001 LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo  
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALOR EMPENHADO

203,15

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva  
Técnica em Contabilidade

EDUARDO DA FONSECA LIRA  
PREFEITO

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

LIQUIDACÃO

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

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| 013   | 7-301 | 01     |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

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 19.02.25

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

|                                                                                                                  |                              |                                                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                  |                              | 85800000002-0 03150104311-0 22505250270-6 04067239992-9 |                    |
| DEBIDOR                                                                                                          |                              | CÓDIGO CORRETOR SUSEP                                   | PARCELA ÚNICA      |
| RENAVAM                                                                                                          | CHASSI                       | TRANSMISSÃO                                             | CÓDIGO SEGURO      |
| IN5J71                                                                                                           | 1363437485 9VCVBYHVEPA006382 | 19/02/2025                                              | 0                  |
| DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS                                                                                        |                              |                                                         | VENCIMENTO         |
| REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                                                                     |                              |                                                         | 19/02/2025         |
|                                                                                                                  |                              |                                                         | AGÊNCIA/ CÓDIGO    |
|                                                                                                                  |                              |                                                         | 0000/0000000000    |
|                                                                                                                  |                              |                                                         | NOSSO NÚMERO       |
|                                                                                                                  |                              |                                                         | 525027004067239992 |
|                                                                                                                  |                              |                                                         | 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                                                    |                              |                                                         |                    |
| (DESC. DE0% JÁ INCLUIDO)                                                                                         |                              |                                                         |                    |
| INTERNET                                                                                                         |                              |                                                         |                    |
| USUÁRIO                                                                                                          |                              |                                                         |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <b>DETRAN</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                  | <b>85800000002-0 03150104311-0 22505250270-6 04067239992-9</b> |                                           |
| <b>ÓRGÃO RECEBEDOR</b><br><b>DETRAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CÓDIGO CORRETOR SUSEP</b>     | <b>PARCELA ÚNICA</b>                                           | <b>VENCIMENTO</b><br>19/02/2025           |
| <b>PLACA</b> <b>RENAVAM</b> <b>CHASSI</b><br>SNN5J71    1363437485    9VCVBYHVEPA006382                                                                                                                                                                                                                             | <b>TRANSMISSÃO</b><br>19/02/2025 | <b>CÓDIGO SEGURO</b><br>0                                      | <b>AGÊNCIA/ CÓDIGO</b><br>0000/0000000000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                | <b>NOSSO NÚMERO</b><br>525027004067239992 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS</b><br><br>REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                | <b>PRÊMIO LÍQUIDO</b><br>0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                | <b>ISOF(2%)</b><br>0,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                | <b>PRÊMIO TOTAL</b><br>0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                | <b>MORA MULTA</b><br>0,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                | <b>OUTROS ACRÉSCIMOS</b><br>0,0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                | <b>VALOR COBRADO</b><br><b>203,15</b>     |
| <b>OBSERVAÇÕES</b><br><br>PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER<br>(ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS)<br><br><b>SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2025</b> |                                  |                                                                |                                           |
| <b>INTERNET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                | <b>USUÁRIO</b>                            |



**CÓDIGO DE BARRAS**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMPREGADOR FILISMINO  
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

610

NOTA DE EMPENHO Nº **610**

FICHA: 266

DATA: 06/02/2025

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:

Corta 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

253.132,98

85,00

3.066.782,02

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA VEICULAR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PFT 6E92 DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Centro de Custo  
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

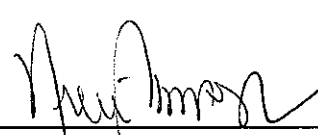
VALOR EMPENHADO

85,00

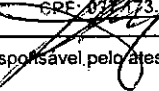
EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

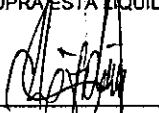
  
**Noemi Maria de Andrade Silva**  
Técnica em Contabilidade

  
**EDUARDO DA FONSECA LIRA**  
PREFEITO

  
**Alexandre da Silva Inácio**  
FISCAL DE TRANS. EDUCACAO  
CPF: 022.173.664-14  
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\$

85,00

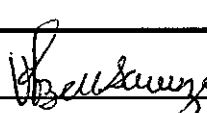
**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| B/B   | F301  | 0/0    |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

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 17.02.25

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:

00001732

Competência:

FEV/2025

Data e Hora Emissão:

14/02/2025 14:59:58

Código de Verificação:

HGDL-JRA45

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Obrigabilidade 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:

**10896**UF: **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:

**CUPIRA**

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

Atesto o recebimento dos  
produtos e serviços em  
24/02/25  
Alexandre da Silva Inácio  
PSEB DE TRANS. EDUCAC, M  
CPF: 037.173.654-44

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00**

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,**

Código CNAE:

| 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>

833779337677797

<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

588

NOTA DE EMPENHO Nº **588**

FICHA: 266

DATA: 04/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **148 BRANVIA VEICULOS SA CARUARUI**

CPF / CNPJ 12.946.886/0009-05

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. DOS ESTADOS, 55 - NOVA CARUARU**

BAIRRO:

**CARUARU**

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20  
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

250

FUNDEB 30%

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

242.657,92

330,00

3.077.012,08

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TAPETE FORD PARA O VEICULO TRANSIT DE PLACA SNW2B17 LOTADO NA EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.

Centro de Custo  
003 FUNDEB

001 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR EMPENHADO

330,00

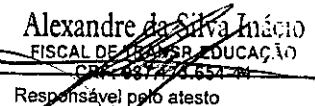
EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

  
**Noemi Maria de Andrade Silva**  
Técnica em Contabilidade

  
**EDUARDO DA FONSECA LIRA**  
PREFEITO

  
**Alexandre da Silva Inácio**  
FISCAL DE MATERIAIS E SERVIÇOS  
CPF: 087.733.654-04  
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\$

330,00

RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - ( 3,96  
Total das Retenções: 3,96

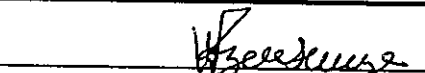
**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| B/B   | F 301 | D/C    |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

Pague-se a quantia de R\$

326,04

trezentos e vinte e seis reais e quatro centavos \*\*\*\*\*

  
**Vanusa Maria Bezerra de Souza**  
TESOUREIRA

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 17/02/25

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

RUA AV DOS ESTADOS

BAIRRO/DISTRITO: NOVA CARUARU

MUNICÍPIO: CARUARU

CEP: 55014-440

FONE: (81)3015-7000

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 1356

SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO

2625 0212 9468 8600 0905 5500 1000 0013 5611 0934 4206

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

126250016897590 17/02/25 15:18:30

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113094582

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.946.886/0009-05

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

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

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

17/02/2025

ENDEREÇO

RUA AVENIDA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, Nº 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55660-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

17/02/2025

MUNICÍPIO

BEZERROS

FONE / FAX

(81)9992-84897

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:18:00

## FATURA / DUPLICATA

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

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                                 |  | 0,00                       | 340,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           |  | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 13,96         | 0,00                                 |  | 0,00                       | 326,04                   |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNIDADE | QTD. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|---------------------------------|----------|------|------|---------|------|-------------|----------|-------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 4917      | TAPETE FORD TRANSIT             | 39269030 | 1 60 | 5405 | UNIDADE | 1,00 | 340,0000    | 340,00   | 13,96 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

Atencão: a entrega dos produtos deve ser feita em 27/02/25

Alexandre da Silva Inácio

FISCAL DE TRANS. EDUCAC. 4º

GPF: 037.173.654-44

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor: JOSE RICARDO DA SILVA - Código Nota: 2546490 - COND. PAGTO PRAZO VARIADO - Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA - Num OS: 829 - Data Abertura: 17/2/2025 - Placa: SNW2B17 - KM: 16942 - Chassi: WF08TTVD7PU010828 - Renavam: 200361 - Num Motor Externo: PU010828 - RM: 605046, 605164 - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12 - SAÍDA DE PECAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 35678/10 - SEFAZ-PE - Email Cliente: ALEINACIO91@GMAIL.COM; Trib aprox R\$ 30,18 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/PE 1905AA

## RESERVADO AO FISCO

RUA AV DOS ESTADOS

BAIRRO/DISTRITO: NOVA CARUARU

MUNICÍPIO: CARUARU

CEP: 55014-440

FONE: (81)3015-7000

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 1356

SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO

2625 0212 9468 8600 0905 5500 1000 0013 5611 0934 4206

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

126250016897590 17/02/25 15:18:30

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113094582

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.946.886/0009-05

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ

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

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

17/02/2025

ENDEREÇO

RUA AVENIDA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, Nº 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55660-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

17/02/2025

MUNICÍPIO

BEZERROS

FONE / FAX

(81)9992-84897

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:18:00

## FATURA / DUPLICATA

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

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                                 |  | 0,00                       | 340,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           |  | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 13,96         | 0,00                                 |  | 0,00                       | 326,04                   |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH   | CBT  | CFOP | UNIDADE | QTD. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | DESG. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|---------------------------------|----------|------|------|---------|------|-------------|----------|-------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 4917      | TAPETE FORD TRANSIT             | 39269030 | 1 60 | 5405 | UNIDADE | 1,00 | 340,0000    | 340,00   | 13,96 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

Atestado de recolhimento dos impostos de consumo de 27/02/25

Alexandre da Silva Inácio

FISCAL DE TRANS. EDUCAC. 17

GPF: 037.173.654-44

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor: JOSE RICARDO DA SILVA - Código Nota: 2546490 - COND. PAGTO PRAZO VARIADO - Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ - Num OS: 829 - Data Abertura: 17/2/2025 - Placa: SNW2B17 - KM: 16942 - Chassi: WF08TTVD7PU010828 - Renavam: 200361 - Num Motor Externo: PU010828 - RM: 605048, 605164 - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12 - SAÍDA DE PECAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 35678/10 - SEFAZ-PE - Email Cliente: ALEINACIO91@GMAIL.COM; Trib aprox R\$ 30,18 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/PE 1905AA

RESERVADO AO FISCO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO  
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

612

NOTA DE EMPENHO Nº

612

FICHA: 266

DATA: 06/02/2025

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: 14 DILCILENE IRIS ARRUDA DA SILVA

CPF / CNPJ 39.865.900/0001-37

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: PROFESSOR ADALBERTO TEOBALDO DE FREITAS

BAIRRO: LETRA A

CARPINA

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

257.181,28

2.457,00

3.060.361,72

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QYV1A76 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DFD EM ANEXO

Centro de Custo  
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

2.457,00

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva  
Técnica em Contabilidade

EDUARDO DA FONSECA LIRA  
PREFEITO

Alexandre da Silva Inácio  
FISCAL DE TRANSF. EDUCAÇÃO  
CPF 032.713.654-44  
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\$

2.457,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| B/B   | F 306 | OK     |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

Pague-se a quantia de R\$

2.457,00

dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais \*\*\*\*\*

Vanusa Maria Bezerra de Souza  
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 17.02.25

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

612

NOTA DE EMPENHO Nº

612

FICHA: 266

DATA: 06/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 DILCILENE IRIS ARRUDA DA SILVA

CPF / CNPJ 39.865.900/0001-37

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: PROFESSOR ADALBERTO TEOBALDO DE FREITAS

BAIRRO: LETRA A

CARPINA

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

250

FUNDEB 30%

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

257.181,28

2.457,00

3.060.361,72

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QYV1A76 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DFD EM ANEXO

Centro de Custo  
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALOR EMPENHADO

2.457,00

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva  
Técnica em ContabilidadeEDUARDO DA FONSECA LIRA  
PREFEITOAlexandre da Silva Inácio  
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO  
CPF 032.713.654-44  
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Empenho Valor R\$

2.457,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| B/B   | F 306 | OK     |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

Pague-se a quantia de R\$

2.457,00

dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*Vanusa Maria Bezerra de Souza  
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 17.02.25

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

REF. MUN. DE CARPINA  
PC SÃO JOSÉ, 95 - SÃO JOSÉ  
CARPINA/PE  
SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nº da nota<br><b>002562</b>                   | Nº da substituída                                 |
| Data de emissão<br><b>17/02/2025 09:03:15</b> | Competência<br><b>Fevereiro / 2025</b>            |
| Chave de acesso<br><b>250217090313367</b>     | Data da prestação do serviço<br><b>17/02/2025</b> |

### Prestador de serviços

CNPJ: 39.865.900/0001-37 Nome Fantasia: TRUCK-CAR  
Razão Social: DILCILENE IRIS ARRUDA DA SILVA 05906275460  
Endereço: RUA PROFESSOR ADALBERTO TEOBALDO DE FREITAS, 184, SAO JOSE - CEP: 55815415  
Município: CARPINA UF: PE Inscr. Municipal: 2.3.4.9037  
Telefone: E-mail: grazy\_moura6@hotmail.com

### Tomador de serviços

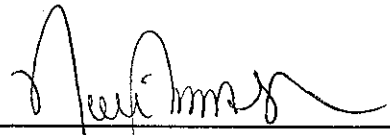
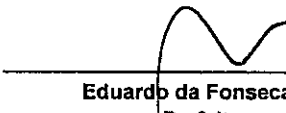
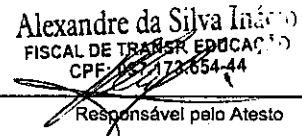
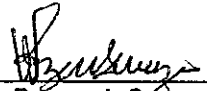
CNPJ: 10.191.799/0001-02  
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA  
Endereço: RUA DESEMBARGADOR FELISSIMO, 135, CENTRO - CEP: 55460000  
Município: Cupira UF: PE Inscr. Municipal:  
Telefone: 000000000000 E-mail: cupira@pe.gov.br

### Serviços

#### 41.01 - Outros serviços

| Item | Descrição                     | Quantidade | Valor unitário R\$ | Valor total R\$ |
|------|-------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| 1    | ALINHAMENTO                   | 1          | 108,000            | 108,000         |
| 2    | BALANCEAMENTO                 | 2          | 66,000             | 132,000         |
| 3    | REGULAGEM DE ANGULO           | 1          | 132,000            | 132,000         |
| 4    | SET BACK                      | 1          | 210,000            | 210,000         |
| 5    | EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO | 1          | 720,000            | 720,000         |
| 6    | SERVIÇO DE TORNO              | 1          | 180,000            | 180,000         |
| 7    | EMBUCHAMENTO DO AMORTECEDOR   | 1          | 50,000             | 50,000          |
| 8    | TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO  | 2          | 60,000             | 120,000         |
| 9    | EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR | 1          | 100,000            | 100,000         |
| 10   | SERVIÇO DE MOLA               | 4          | 140,000            | 560,000         |
| 11   | EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR | 1          | 100,000            | 100,000         |
| 12   | LUBRIFICAÇÃO                  | 1          | 45,000             | 45,000          |

Atesto o recebimento dos  
produtos e/ou serviços  
em 17/02/25  
Alexandre da Silva Inácio  
FISCAL DE TRANS. E EDUCAÇÃO  
CPF: 037.173.654-44

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                     |                                                                                       | NOTA DE SUBEMPENHO                                                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                     |                                                                                       | 592/1                                                                                                     |                     |
| CNPJ Nº 10191799/0001-02                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº 592/1                                                                                                                                              |                                                  | FICHA: 266                                                                          | DATA: 17/02/2025                                                                      | REQUISIÇÃO Nº:                                                                                            |                     |
| GL                                                                                                                                                                       | OR - Ordinário<br>ES - Estimativo<br>GL - Global | AD - Adiantamento<br>EX - Extra-Orçamentário<br>RD - Reserva de Dotação             | MODALIDADE: DISPENSA                                                                  | CARTA CONVITE:                                                                                            | PROCESSO Nº         |
| NOME: 101LIBERTY SEGUROS S/A                                                                                                                                             |                                                  | CPF / CNPJ 61.550.141/0001-72                                                       | Agência:                                                                              | Conta nº                                                                                                  |                     |
| ENDEREÇO: R DR GERALDO DE CAMPOS MOREIRA                                                                                                                                 |                                                  | BAIRRO: *****                                                                       | SAO PAULO                                                                             |                                                                                                           | SP                  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
| 20                                                                                                                                                                       | PODER EXECUTIVO                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
| 13                                                                                                                                                                       | FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           | EDUCAÇÃO-FUNDEB 250 |
| 12.361.1211.2102.0000                                                                                                                                                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%              |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           | FUNDEB 30% 001      |
| 3.3.90.39.74                                                                                                                                                             | A DEFINIR                                        |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
| 01                                                                                                                                                                       | FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                  |                                                  | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                | VALOR DESTA EMPENHO                                                                   | SALDO ATUAL                                                                                               |                     |
| 7.203,76                                                                                                                                                                 |                                                  | 7.203,76                                                                            | 1.440,72                                                                              | 5.763,04                                                                                                  |                     |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           | VALOR TOTAL         |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS TRANSIT DE PLACA SOM8E53, TRANSIT PLACA SOM8E33, TRANSIT PLACA SOM3B22 LOTADOS NA EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR |                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
| Centro de Custo<br>003 FUNDEB                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                     | 002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PE                                                      | VALOR SUBEMPENHADO                                                                                        | 1.440,72            |
| EMIÇÃO                                                                                                                                                                   |                                                  | AUTORIZAÇÃO                                                                         |                                                                                       | ATESTO                                                                                                    |                     |
|                                                                                       |                                                  |  |                                                                                       |                      |                     |
| Responsável pela Emissão                                                                                                                                                 |                                                  | Eduardo da Fonseca Lira<br>Prefeito                                                 |                                                                                       | Alexandre da Silva Inácio<br>FISCAL DE TRANSFER. EDUCAC. 10<br>CPF: 172.654.44<br>Responsável pelo Atesto |                     |
| LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                     | Subempenho Valor R\$ 1.440,72                                                         |                                                                                                           |                     |
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA                                                                                               |                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
|                                                                                       |                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
| LUCAS JOSE DE OLIVEIRA<br>SECRETÁRIO FINANÇAS                                                                                                                            |                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
| ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
| BANCO                                                                                                                                                                    | CONTA                                            | CHEQUE                                                                              | VALOR                                                                                 |                                                                                                           |                     |
| B/B                                                                                                                                                                      | F 30%                                            | D/C                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
| FONTE DE RECURSO: _____                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
| RECIBO                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
| RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,                                                                                                                             |                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
| EM 17/02/25                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                           |                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                     | Pague-se a quantia de R\$ 1.440,72                                                    |                                                                                                           |                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                     | um mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos ***                   |                                                                                                           |                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                     |  |                                                                                                           |                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                     | Vanusa Maria Bezerra de Souza<br>Tesoureira                                           |                                                                                                           |                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                     | Credor: LIBERTY SEGUROS S/A                                                           |                                                                                                           |                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                     | CPF/CNPJ nº 61.550.141/0001-72                                                        |                                                                                                           |                     |

## YELUM SEGUROS S.A.

1033-71

Agência/Cód. Beneficiário  
0001/1992144103Nosso Número  
95 9003038785 6Parcela  
1(-) Valor Documento  
1.440,72

(-) Outras Deduções

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

031020240765874 Emissão: 2 Produto: 31020 Parcela: 1 Proposta:

MUNICÍPIO DE CUIPIRA - CNPJ: 10.191.789/0001-02  
RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135  
5460000 CENTRO - CUIPIRA PE

SANTANDER

1033-71

03399.92141 41095.900308 38785.601014 4 99950000144072

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP  
CNPJ: 61.550.141/0001-72Vencimento  
17/02/2025Beneficiário  
YELUM SEGUROS S.A.Agência/Código Beneficiário  
0001/1992144103Data do Documento  
11/2/2025No. do documento  
95-31020-E-310020240765874/2/1Espécie Doc  
RECAceite  
NData Processamento  
11/2/2025Nosso Número  
95 9003038785 6

Uso do Banco

Carteira  
101Moeda  
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento  
1.440,72

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instruções  
Apólice: 310020240765874 Emissão: 2 Produto: 31020 Parcela: 1 Proposta:

Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pagamento, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.

O não pagamento da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.

O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 17/02/2025 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.

Não receber após 25/02/2025.

Pagador

MUNICÍPIO DE CUIPIRA - CNPJ: 10.191.789/0001-02  
RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135  
55460000 CENTRO - CUIPIRA PE

YELUM SEGUROS S.A. - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

586

NOTA DE EMPENHO Nº

586

FICHA: 266

DATA: 04/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 146 GRANVIA VEICULOS SA CARUARUI

CPF / CNPJ 12.946.886/0009-05

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. DOS ESTADOS, 55 - NOVA CARUARUI

BAIRRO:

CARUARUI

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20  
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

240.725,37

1.482,55

3.077.792,08

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO TRANSIT DE PLACA SNW2B17 LOTADO NA EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.

Centro de Custo  
003 FUNDEB

001 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR EMPENHADO

1.482,55

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva  
Técnica em ContabilidadeEDUARDO DA FONSECA LIRA  
PREFEITOAlexandre da Silva Inácio  
FISCAL DE DESPESA EDUCAÇÃO  
CPF: 03747165474  
Responsável pelo atesto

## LIQUIDAÇÃO

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

Empenho Valor R\$

1.482,55

## RETENÇÕES

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - I 17,79  
Total das Retenções: 17,79

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| 13/13 | F 30% | D/C    |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

Pague-se a quantia de R\$

1.464,76

um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos  
\*\*\*\*\*Vanusa Maria Bezerra de Souza  
TESOUREIRA

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 17, 02, 25

Credor: GRANVIA VEICULOS SA CARUARUI

CPF/CNPJ nº 12.946.886/0009-05



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

NOTA DE EMPENHO

587

NOTA DE EMPENHO Nº 587

FICHA: 266

DATA: 04/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 1468RANVIA VEICULOS SA CARUARUI

CPF / CNPJ 12.946.886/0009-05

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. DOS ESTADOS, 55 - NOVA CARUARUI

BAIRRO:

CARUARUI

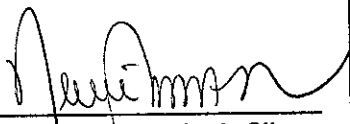
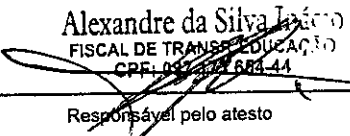
PE

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA         |                     |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 20                    | PODER EXECUTIVO                            | EDUCAÇÃO-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 | 242.207,92           | 450,00              | 3.077.342,08 |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                       | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO TRANSIT DE PLACA SNW2B17 LOTADO NA EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. |             |

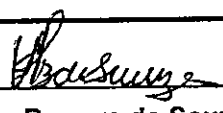
|                               |                                               |                 |        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|
| Centro de Custo<br>003 FUNDEB | 002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | VALOR EMPENHADO | 450,00 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|

| EMISSOR                                                                                                                                         | AUTORIZAÇÃO                                                                                                                | ATESTO                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Noemi Maria de Andrade Silva<br>Técnica em Contabilidade | <br>EDUARDO DA FONSECA LIRA<br>PREFEITO | <br>Alexandre da Silva<br>FISCAL DE TRANSFERÊNCIA<br>CPF: 042.222.684-44<br>Responsável pelo atesto |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA<br><br>Lucas José de Oliveira<br>Secretário de Finanças | <b>Empenho Valor R\$</b> 450,00<br><b>RETENÇÕES</b><br>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - I 21,60<br>Total das Retenções: 21,60 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ORDEM DE PAGAMENTO Nº |       |        |       |
|-----------------------|-------|--------|-------|
| BANCO                 | CONTA | CHEQUE | VALOR |
| 15/15                 | F 300 | 0/C    |       |
|                       |       |        |       |
|                       |       |        |       |
|                       |       |        |       |
|                       |       |        |       |
|                       |       |        |       |
|                       |       |        |       |
|                       |       |        |       |
|                       |       |        |       |

Pague-se a quantia de R\$ 428,40  
quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos

  
Vanusa Maria Bezerra de Souza  
TESOUREIRA

|                                                                           |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECIBO</b><br>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,<br>EM 17/02/25 | <br>Credor: GRANVIA VEICULOS SA CARUARUI<br>CPF/CNPJ nº 12.946.886/0009-05 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

|                            |                   |                                 |                        |                                     |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Nota Eletrônica Nº:<br>557 | Série Elet.:<br>S | Emitida em:<br>17/02/2025 17:55 | Competência:<br>2/ 202 | Código de Verificação:<br>R06IGSTGS |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|



CNPJ: 12946886000905

Inscr. Municipal: 90635942

Número RPS  
566

GRANVIA VEICULOS

RUA AV DOS ESTADOS, 55 - NOVA CARUARU

Cidade: CARUARU

Fone: 81 30157000

E-mail: GRUPOVIA@GMAIL.COM

Site: DEFAULT

UF: PE CEP: 55014440

## TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 10191799000102 Inscrição Municipal:

Insc. Estadual:

O.S.: 821

Placa: SNW2B17

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

Chassi: WF0BTTVD7PU010828

Endereço: RUA AVENIDA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, Nº 135 - CENTRO

KM: 16941

Município: BEZERROS

UF: PE CEP: 55660000

Pgto: PRAZO VARIADO

Telefone: 81 37381370

E-mail: ALEINACIO91@GMAIL.COM

Vend.: GLEYDESON CRISTHIAN DA SILVA

## DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

MBASIC - SERVICO DE MANUTENCAO BASICA (MBASIC)

| Vi. Hr   | Horas | Qtde   | Valor Unit. | Valor Total |
|----------|-------|--------|-------------|-------------|
| 428.4000 | 1.00  | 1,0000 | 428,4000    | 428,40      |

Trib aprox R\$: 57,62 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 7,07 Mun. Fonte: IBPT/PE 1906AA

## CNAE:

4520001

## Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:

1401 / AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

## Código do município da prestação (s) Serviço(s) :

2604106 / CARUARU

## Natureza de Operação:

VENDA OFICINA

Valor dos Serviços: R\$ 428,40

Valor dos Serviços: R\$ 428,40

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

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

(-) Base de Cálculo: R\$ 428,40

Valor Líquido: R\$ 428,40

(x) Alíquota ISS: 5,00%

Valor do ISS R\$ 21,42

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: WF0BTTVD7PU010828 Placa: SNW2B17- KM: 16941 Num.Os.: 821 Data OS: 13/02/2025 Forma de Pagamento: PRAZO VARIADO

NS:2547369 Dados Prop. Veículo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA RUA AVENIDA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES

BEZERROS PE CEP:55660000 CNPJ:10191799000102

Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA // AUTORIZADO PELO SR. ALEXANDRE// - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12.Trib aprox R\$: 57,62 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 7,07 Mun. Fonte: IBPT/PE 1906AA

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

Recebemos da GRANVIA VEICULOS os serviços constantes na Nota Fiscal.

Identificação da Nota

Nro RPS: 566

Nro NF Eletrônica: 557

Código de Verificação:

R06IGSTGS

DATA DE EMISSÃO

17/02/2025 17:55

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO  
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

598

NOTA DE EMPENHO Nº

598

FICHA: 266

DATA: 05/02/2025

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: 24 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

CPF / CNPJ 09.248.608/0001-04

Agência:

Conta nº

RIO DE JANEIRO

RJ

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

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

20  
13  
12.361.1211.2102.0000  
3.3.90.39.74

01

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

250.714,83

203,15

3.069.082,02

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO DE PLACA SNW2A77 LOTADO NA EDUCAÇÃO

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: 037.173.654-44  
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Lucas Jose de Oliveira  
Secretario de Financas

Empenho Valor R\$

203,15

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

13/13

F306

016

VALOR

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 DESTE EMPENHO,

EM 17/02/25

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

85840000002-7 03150104311-0 22505250270-6 03563239921-2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| RECEBEDOR<br>DETRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CÓDIGO CORRETOR SUSEP | PARCELA<br>ÚNICA            | VENCIMENTO<br>17/02/2025           |
| PLACA<br>SNW2A77                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RENAVAM<br>1381474877 | CHASSI<br>WF0BTTVDXPU010368 | TRANSMISSÃO<br>17/02/2025          |
| CÓDIGO SEGURO<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             | AGÊNCIA/ CÓDIGO<br>0000/0000000000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             | NOSSO NÚMERO<br>525027003563239921 |
| DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS<br>REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 203,15                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                             | PRÊMIO LÍQUIDO<br>0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             | ISO(2%)<br>0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             | PRÊMIO TOTAL<br>0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             | MORA MULTA<br>0,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             | OUTROS ACRÉSCIMOS<br>0,0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             | VALOR COBRADO<br>203,15            |
| OBSERVAÇÕES<br>PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER<br>(ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS)<br>SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2025 (DESC. DE 0% JÁ INCLUÍDO) |                       |                             |                                    |
| INTERNET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                             | USUÁRIO                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                                                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  DETRAN                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             | 85840000002-7 03150104311-0 22505250270-6 03563239921-2 |                                    |
| ÓRGÃO RECEBEDOR<br>DETRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CÓDIGO CORRETOR SUSEP | PARCELA<br>ÚNICA            | VENCIMENTO<br>17/02/2025                                |                                    |
| PLACA<br>SNW2A77                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RENAVAM<br>1381474877 | CHASSI<br>WF0BTTVDXPU010368 | TRANSMISSÃO<br>17/02/2025                               | CÓDIGO SEGURO<br>0                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                                                         | AGÊNCIA/ CÓDIGO<br>0000/0000000000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                                                         | NOSSO NÚMERO<br>525027003563239921 |
| DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS<br>REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 203,15                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                             |                                                         | PRÊMIO LÍQUIDO<br>0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                                                         | ISO(2%)<br>0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                                                         | PRÊMIO TOTAL<br>0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                                                         | MORA MULTA<br>0,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                                                         | OUTROS ACRÉSCIMOS<br>0,0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                                                         | VALOR COBRADO<br>203,15            |
| OBSERVAÇÕES<br>PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER<br>(ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS)<br>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 CUIRA**  
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO  
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

611

NOTA DE EMPENHO Nº **611**

FICHA: 266

DATA: 06/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **14 DILCILENE IRIS ARRUDA DA SILVA**

CPF / CNPJ **39.865.900/0001-37**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **PROFESSOR ADALBERTO TEOBALDO DE FREITAS**

BAIRRO: **LETRA A**

**CARPINA**

PE

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

250

FUNDEB 30%

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

253.217,98

3.963,30

3.062.818,72

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QYV1A76 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DFD EM ANEXO

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

3.963,30

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

**Noemi Maria de Andrade Silva**  
Técnica em Contabilidade

**EDUARDO DA FONSECA LIRA**  
PREFEITO

**Alexandre da Silva**  
FISCAL DE TRANS. EDUCACAO  
CPF: 39.865.900/0001-37  
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\$

3.963,30

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| 1313  | F306  | D/C    |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

Pague-se a quantia de R\$

3.963,30

três mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

**Vanusa Maria Bezerra de Souza**  
TESOUREIRA

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM **17.02.25**

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

# DANFE

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.747 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2625 0239 8659 0000 0137 5500 1000 0017 4719 1532 7191

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

126250016741745 17/02/2025 09:35:45

CNPJ / CPF

39.865.900/0001-37

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                               |                    |                 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL           | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ | 10.191.799/0001-02 | 17/02/2025      |
| ENDEREÇO                      | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| DESEMBARGADOR FELISSIMO, 135  | CENTRO             | 55460-000       |
| MUNICÍPIO                     | FONE / FAX         | UF              |
| CUIRÁ                         | (81)9665-9302      | PE              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL            | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
| 092635350                     |                    | 09:04:14        |

| FATURA          | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 1747   | 3.963,30       | 0,00           | 3.963,30      |

| DUPLICATAS | Nº DUPLICATA | VENC.    | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|------------|--------------|----------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001        | 19/03/2025   | 3.963,30 |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
|                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 1.070,43                  | 3.963,30                 |
|                    | 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                      | 3.963,30                 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                    | NCM / SH | CFOS / FCMST | CPOR | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 9                           |                         | 2RD407641-RETENTOR DIANTEIRO RODA VW 3/4                                                          | 40189300 | 0500         | 5405 | PÇ    | 2,00   | 35,00          | 70,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 238                         |                         | GRAXA CHASSIS - RENTAL CHASSIS 2 - BALDE 20KG - COD. PRODUTO ANP: 650101001 - UF DE CONSUMO: PE - | 27101999 | 0500         | 5405 | UND   | 1,00   | 78,00          | 78,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 409                         |                         | ESTOPA                                                                                            | 73181600 | 0500         | 5405 | UN    | 1,00   | 18,00          | 18,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2                           |                         | SILICONE ALTA TEMPERATURA VERMELHO - BISNAGA (50G)                                                | 32141010 | 0500         | 5405 | UND   | 1,00   | 21,60          | 21,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 738                         |                         | BUCHA AMORTECEDOR DIANT/TRAS SUP/INF.                                                             | 40189300 | 0500         | 5405 | PÇ    | 2,00   | 15,00          | 30,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 342                         |                         | ARRUELA LISA 5/8                                                                                  | 73182200 | 0500         | 5405 | UN    | 8,00   | 5,00           | 40,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 74                          |                         | TERMINAL DIRECAO 28MM LD                                                                          | 87089990 | 2500         | 5405 | PÇ    | 2,00   | 288,00         | 576,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1312                        |                         | PARAFUSO SEXT. ACO MB 18X140                                                                      | 73181500 | 0500         | 5405 | UND   | 4,00   | 25,00          | 100,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 734                         |                         | BUCHA BARRA ESTAB. DIANT/TRAS                                                                     | 87089990 | 0500         | 5405 | PÇ    | 2,00   | 45,00          | 90,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1887                        |                         | BUCHA OLHAL MOLA DIANT / TRAS                                                                     | 87089990 | 0500         | 5405 | UND   | 2,00   | 50,00          | 100,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1462                        |                         | PORCA 3/4 ZB NC                                                                                   | 73181600 | 0500         | 5405 | UND   | 2,00   | 5,00           | 10,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 734                         |                         | BUCHA BARRA ESTAB. DIANT/TRAS                                                                     | 87089990 | 0500         | 5405 | PÇ    | 3,00   | 45,00          | 135,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1930                        |                         | PARAFUSO SEXT. ACO MA 16X180                                                                      | 73181500 | 0500         | 5405 | UND   | 2,00   | 35,00          | 70,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 552                         |                         | BUCHA MOLA DIANT                                                                                  | 87089990 | 0500         | 5405 | UND   | 8,00   | 150,00         | 1.200,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1927                        |                         | ABRAÇADEIRA FIXAÇÃO ESTABILIZADORA                                                                | 39269090 | 0500         | 5405 | CT    | 1,00   | 476,80         | 476,80      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1248                        |                         | GRAMPO DE MOLA 5/8X82X280                                                                         | 73181500 | 0500         | 5405 | UN    | 1,00   | 92,80          | 92,80       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 371                         |                         | GRAMPO 3/4X82X400                                                                                 | 73181900 | 0500         | 5405 | UN    | 2,00   | 112,00         | 224,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1533                        |                         | BUCHA ESTAB DT/TR BO                                                                              | 87089990 | 0500         | 5405 | UND   | 2,00   | 32,00          | 64,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

### DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESERVADO AO FISCO                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLACA QYV 1A76 ORDEM DE SERVIÇO 3231 DADOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA 4057<br>C/C: 13.002178-8 DILCILENE IRIS ARRUDA DA SILVA BANCO SANTEDER<br>md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP<br>OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.<br>Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 506,97 Est.: 669,87 Mun.: 0,00 | RESERVADO AO FISCO<br>17/02/25<br>Assinatura de Sefaz PE<br>FISCAL DE TRIBUTAÇÃO<br>CPF: 02.773.954-41 |

|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CHRIS ARRUDA DA SILVA</b><br>DALBERTO TEOBALDO DE FREITAS, 184<br>RUA JOSE - CEP:55815-415 - CARPINA - PE<br>21-1604<br>@hotmail.com |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.001.747 fl. 2 /2</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2625 0239 8659 0000 0137 5500 1000 0017 4719 1532 7191<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA USUARIO FINAL</b>                                                                                      |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126250016741745 17/02/2025 09:35:45                                                                            |  | CNPJ / CPF<br>39.865.900/0001-37                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>092635350                                                                                                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / NII | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IP   |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 170                     | BUCHA ELASTICA ESTABILIZADORA  | 37169090  | 0500        | 5405 | UN    | 2,00   | 283,55         | 567,10      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |

Atento o recebimento dos  
 produtos a/en cartões  
 em 77102/25  
 ALEXANDRE DE ALVES  
 FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO  
 CPF: 036.173.634-44



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 85840000002-7 03150104311-0 22505250270-6 03561239932-2                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                             |                           |                    |                                    |
| ÓRGÃO RECEBEDOR<br>DETRAN                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | CÓDIGO CORRETOR SUSEP       |                           | PARCELA<br>ÚNICA   | VENCIMENTO<br>17/02/2025           |
| PLACA<br>SNM5G61                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RENAVAM<br>1352980077 | CHASSI<br>9VCVBVHVEPA005005 | TRANSMISSÃO<br>17/02/2025 | CÓDIGO SEGURO<br>0 | AGÊNCIA/ CÓDIGO<br>0000/0000000000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    | NOSSO NÚMERO<br>525027003561239932 |
| DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS<br>REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 203,15                                                                                                                                                                                                                        |                       |                             |                           |                    | PRÊMIO LÍQUIDO<br>0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    | ISOF(2%)<br>0,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    | PRÊMIO TOTAL<br>0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    | MORA MULTA<br>0,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    | OUTROS ACRÉSCIMOS<br>0,0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    | VALOR COBRADO<br>203,15            |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                             |                           |                    |                                    |
| PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER<br>(ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS)<br>SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2025 (DESC. DE 0% JÁ INCLUIR) |                       |                             |                           |                    |                                    |
| INTERNET USUÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                             |                           |                    |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    |                                                         |                                    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
|  DETRAN                                                                                                                                                                                                              |                       |                             |                           |                    | 85840000002-7 03150104311-0 22505250270-6 03561239932-2 |                                    |  |  |  |
| ÓRGÃO RECEBEDOR<br>DETRAN                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | CÓDIGO CORRETOR SUSEP       |                           | PARCELA<br>ÚNICA   |                                                         | VENCIMENTO<br>17/02/2025           |  |  |  |
| PLACA<br>SNM5G61                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RENAVAM<br>1352980077 | CHASSI<br>9VCVBVHVEPA005005 | TRANSMISSÃO<br>17/02/2025 | CÓDIGO SEGURO<br>0 |                                                         | AGÊNCIA/ CÓDIGO<br>0000/0000000000 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    |                                                         | NOSSO NÚMERO<br>525027003561239932 |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS<br>REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 203,15                                                                                                                                                                                                                        |                       |                             |                           |                    |                                                         | PRÊMIO LÍQUIDO<br>0,00             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    |                                                         | ISOF(2%)<br>0,00                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    |                                                         | PRÊMIO TOTAL<br>0,00               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    |                                                         | MORA MULTA<br>0,00                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    |                                                         | OUTROS ACRÉSCIMOS<br>0,0           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    |                                                         | VALOR COBRADO<br>203,15            |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                             |                           |                    |                                                         |                                    |  |  |  |
| PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER<br>(ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS)<br>SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2025 (DESC. DE 0% JÁ INCLUIR) |                       |                             |                           |                    |                                                         |                                    |  |  |  |
| INTERNET USUÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                             |                           |                    |                                                         |                                    |  |  |  |



CÓDIGO DE BARRAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO  
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1070

|                                |            |                  |                |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº <b>1070</b> | FICHA: 266 | DATA: 24/02/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

|                                                        |                                                                         |                             |             |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| OR<br>OR - Ordinário<br>ES - Estimativo<br>GL - Global | AD - Adiantamento<br>EX - Extra-Orçamentário<br>RD - Reserva de Dotação | MODALIDADE: <b>DISPENSA</b> | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|

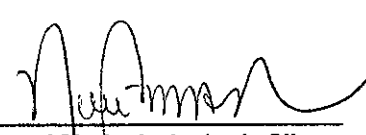
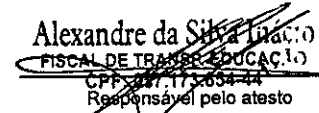
|                                                          |                                |                |          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|
| NOME: <b>24 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</b> | CPF / CNPJ: 09.248.608/0001-04 | Agência:       | Conta nº |
| ENDEREÇO:                                                | BAIRRO:                        | RIO DE JANEIRO | RJ       |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA         |                 |     |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----|
| 20                    | PODER EXECUTIVO                            | EDUCAÇÃO-FUNDEB | 250 |
| 13                    | FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | FUNDEB 30%      | 001 |
| 12.361.1211.2102.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%        |                 |     |
| 3.3.90.39.74          | A DEFINIR                                  |                 |     |
| 01                    | FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA |                 |     |

| DOTAÇÃO      | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL  |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 3.320.000,00 | 434.144,46           | 203,15              | 2.885.652,39 |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                              | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO DE PLACA SOC6H58 LOTADO NA EDUCAÇÃO. |             |

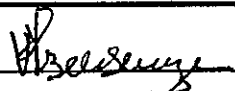
|                               |                                               |                 |        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|
| Centro de Custo<br>003 FUNDEB | 002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | VALOR EMPENHADO | 203,15 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|

| EMISSOR                                                                                                                                         | AUTORIZAÇÃO                                                                                                                | ATESTO                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Noemi Maria de Andrade Silva<br>Técnica em Contabilidade | <br>EDUARDO DA FONSECA LIRA<br>PREFEITO | <br>Alexandre da Silva Lúcio<br>FISCAL DE TRANSFERÊNCIA EDUCACIONAL<br>CPF: 027.173.634-44<br>Responsável pelo atesto |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA<br><br>Lucas José de Oliveira<br>Secretário de Finanças | Empenho Valor R\$ <b>203,15</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                             |       |        |       |
|-----------------------------|-------|--------|-------|
| ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____ |       |        |       |
| BANCO                       | CONTA | CHEQUE | VALOR |
| B/B                         | F 301 | D/C    |       |
|                             |       |        |       |
|                             |       |        |       |
|                             |       |        |       |
|                             |       |        |       |
|                             |       |        |       |
|                             |       |        |       |
|                             |       |        |       |

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Pague-se a quantia de R\$ 203,15              |  |
| duzentos e três reais e quinze centavos ***** |  |
| *****                                         |  |



Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

|                                                                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECIBO</b><br>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,<br>EM <u>24/02/25</u> | Credor: <u>Comp. Amato</u><br>DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO<br>CPF/CNPJ nº 09.248.608/0001-04 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

168

