

OLEO LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.009.797

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2625 0606 3165 3700 0141 5500 1000 0097 9710 0012 9844

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

126250065506090 - 30/06/2025 16:21:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
031349625

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

06.316.537/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ

CNPJ/CPF

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

30/06/2025

ENDEREÇO

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/06/2025

MUNICÍPIO

CUIRÁ

FONE/FAX

(00) 0000-0000

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:20:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.073,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 281,46	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 177,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.791,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFASICO DE 2473,350 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 116,13	27101921	0 61	5929	L	2.473,350	5,690	14.073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos Fiscais:N:28212

Atesto o recebimento dos
produtos o/s serviços
em 30/06/25

KLAYVER ANJÓBE DE LIRA
MATRICULA 289722-2
CHEFE DE DIV. DE TRANSPORTE ADM.

PARA
Cheque
Em: 30/06/25
TESOUREIRO

Programa
das
Convênio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co
nvenio(s) ICMS 199/2022
VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 116,13
Sequencia:12984 Terminal:RETAGUARDANOVO Op:GERENCIA C:14 E:14
Trib aprox R\$: 56,64 Federal, 120,36 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD
DESCONTO DE 2 POR CENTO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3488

NOTA DE EMPENHO Nº **3488**

FICHA: 139

DATA: 20/06/2025

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: **110 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	EDUCAÇÃO	200
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	35.795,18	1.908,35	20.296,47

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ALOR QUE SE EMPENHA À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: O-190 SOE 1D74, S10 RZQ 3150, POP 110, RZV 5F42, POP RZF 5F32, POP RZV 5F22, SPIN PDV 5E87, CRONUS SOM8E53, CRONUS SOM 8E33, STRADA SOM 3B22, STRADA PDQ 1H87, ONIX RZV 9A77 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, CONTRATO Nº 002/2021, QUARTO TERMO ADITIVO. PERÍODO 01.06 A 09.06.2025.

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

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Tecnica em Contabilidade	 EDUARDO DA FONSECA LIRA PREFEITO	 KLAYVER ANDRÉ DE LIRA MATRICULA 25322-2 CHEFE DE UNIDADE ADMINISTRATIVA Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Lucas Jose de Oliveira
Secretario de Financas

Empenho Valor R\$	1.908,35
RETENÇÕES	
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - 1	4,58
Total das Retenções:	4,58

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	conta especial	DIC	

um mil, novecentos e três reais e setenta e sete centavos *****

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM **04/07/2025**

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

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

CO LTDA
 AV MIGUEL PEREIRA NETO, SN
 NOVO HORIZONTE
 CUIRA
 PE
 CEP: 55460000
 TELEFONE: 8195059909

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 Nº 000.009.798
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2625 0606 3165 3700 0141 5500 1000 0097 9810 0012 9868

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
 126250065508306 - 30/06/2025 16:24:29

CNPJ
 06.316.537/0001-41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 031349625

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

ENDEREÇO

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CNPJ/CPF
 10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO
 30/06/2025

MUNICÍPIO
 CUIRA

CEP
 55460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 30/06/2025

FONE/FAX
 (00) 0000-0000

UF
 PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 16:22:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.947,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 38,94	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 129,74	VALOR TOTAL DA NOTA 1.908,35

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	GASOLINA C COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 287,220 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 3,88	27101259	0 61	5929	L	287,220	5,690	1.634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 53,011 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 81,73	27101921	0 61	5929	L	53,011	5,690	313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,56

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documentos Fiscais: N:28155, N:28198

Atesto o recebimento dos produtos e/ou serviços em 30/06/25

KLAYVER AMORÉ DE LIRA
 MATRÍCULA: 27.822-2
 CHEFE DE DEPT. DE TRANSPORTE ADM.

PARO
 Cheque: 30/06/25
 Em: 30/06/25
 TESOUREIRO (A)
Luciano

Programa Caminho
 da Transparência
 Convênio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 e 15/2023
 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 85,61
 Sequência: 12986 Terminal: RETAGUARDANOVO Op: GERENCIA C:14 E:14
 Trib aprox R\$: 41,59 Federal, 88,15 Estadual e 0,00 Municipal
 Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD
 DESCONTO DE 2 POR CENTO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3510

NOTA DE EMPENHO Nº 3510	FICHA: 139	DATA: 20/06/2025	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 J.Z.PETRÓLEO LTDA	CPF / CNPJ 06.316.537/0001-41	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO	BAIRRO:	CUIPIRA	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	37.703,53	7.493,19	12.803,28

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
ALOR QUE SE EMPENHA À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: ONIBUS PFT 6E92, ÔNIBUS SOD 8E00, ÔNIBUS SOC 6H58, ÔNIBUS SOP 4F16, ÔNIBUS SOP 4C15, ÔNIBUS PDA 8158, ÔNIBUS PFM 4A12, ÔNIBUS SNL 9C31, ÔNIBUS SNS 3E28, ÔNIBUS SOD 0H17, ÔNIBUS PEL 8B32, ÔNIBUS SOF 1B89, ÔNIBUS SOD 8F50, ÔNIBUS SOP 4E76, ÔNIBUS QYV 1A76, ÔNIBUS PGX 2136, ÔNIBUS SOP 2G77, ONIUS SOD 6G20, TRANSIT SNW 2B17, SNF 7A63, SNW 2A77, SNT 7C23, SNT 7B93, SCUDO SNM 5G61, SNN 5J71, SNN 5J31, SNM 5H21 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, CONTRATO Nº 002/2021, QUARTO TERMO ADITIVO. PERÍODO 10.06 A	

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

EMISSOR Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	AUTORIZAÇÃO EDUARDO DA FONSECA LIRA PREFEITO	ATESTO KLAYVER ANDRÉ DE LIRA MATRICULADO Nº 251722-2 CHEFE DE DIV. DE TRANSPORTE ADM. 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\$	7.493,19
RETENÇÕES	
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - I	17,98
Total das Retenções:	17,98

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	da escola	DIC	

sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos **


 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA
--

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, EM <u>04</u> DE <u>07</u> DE <u>2025</u>
--

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

GUÉL PEREIRA NETO, SN
NOVO HORIZONTE
CUIPIRA
PE
CEP: 55460000
TELEFONE: 8195059909

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.009.813
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 0606 3165 3700 0141 5500 1000 0098 1310 0013 0244

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

OPERAÇÃO
EFETUADA EM ECF/NFCE

ESTADUAL 9625 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 06.316.537/0001-41

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250065536997 - 30/06/2025 17:04:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA CNPJ/CPF: 10.191.799/0001-02 DATA DA EMISSÃO: 30/06/2025

ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 55460-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/06/2025

MUNICÍPIO: CUIPIRA FONE/FAX: (00) 0000-0000 UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 17:03:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.646,11		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 152,92	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 240,91	VALOR TOTAL DA NOTA 7.493,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 1367,819 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 158,07	27101921	0 61	5929	L	1.367,819	5,590	7.646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,91

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos Fiscais: N: 28216

Atesto o recebimento dos produtos o/ou serviços em 30/06/25
KLAYVER ANDRE DE LIMA
MATRICULA: 2541222
CHEFE DE DIV. DE TRANSPORTE ADM.

Carregado por: [Assinatura]
Emp: [Assinatura]
TESO: [Assinatura]

Programa: [Assinatura]
Convênio: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022
VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 158,07
Sequencia: 13024 Terminal: RETAGUARDANOVO Op: GERENCIA C: 14 E: 14
Trib aprox R\$: 77,09 Federal, 163,82 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD
DESCONTO DE 2 POR CENTO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4035

NOTA DE EMPENHO Nº 4035	FICHA: 266	DATA: 18/07/2025	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: 149 AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS	CPF / CNPJ 28.501.638/0001-25	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: BELA VISTA	BAIRRO:	SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 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%		
3.3.90.39.63	A DEFINIR		
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.320.000,00	2.582.290,73	1.257,00	706.452,27

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA SNL9C31, LOTADO NA EDUCAÇÃO.	

Centro de Custo 003 FUNDEB	151 SEGUROS EM GERAL	VALOR EMPENHADO
-------------------------------	----------------------	------------------------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 EDUARDO DA FONSECA LIRA PREFEITO	 Alexandre da Silva Lúcio FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO CPF: 097.211.694-44 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADADA	Empenho Valor R\$ 1.257,00
 Lucas Jose de Oliveira Secretário de Finanças	

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____																									
<table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>BIB</td> <td>7.301</td> <td>DC</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	BIB	7.301	DC																		um mil, duzentos e cinquenta e sete reais *****
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																						
BIB	7.301	DC																							
	 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA																								

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 18 07 25	 Credor: AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS CPF/CNPJ nº 28.501.638/0001-25
---	---

SICOOB**756-0**

75691.42933 01049.969239 13448.650013 8 11480000125700

Local de Pagador
 Data / Plano
1 / 11 **20/07/2025**
 Beneficiário
CLUBE DE BENEFÍCIOS
 CNPJ / CPF Beneficiário
28.501.638/0001-25
 Endereço Beneficiário
AV BELA VISTA, 469 - SAO CRISTOVAO - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE
 Código Beneficiário
4293/49969-2
 Quantidade
1
 Valor do Documento
1.257,00
 Valor Cobrado
1.257,00
 Número
3134486-3
 Documento
3134486
 Local
MUNICÍPIO DE CUIRA

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.				20/07/2025	
Beneficiário				CNPJ/CPF: 28.501.638/0001-25	
AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFÍCIOS AV BELA VISTA, 469, SAO CRISTOVAO, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE-55195208				Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/08/2025		3134486	DM	N	09/07/2025
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
		1	R\$		(=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esta boleta, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 5 DIAS DO VENC. COMPARECER NA ASSOCIAÇÃO PARA VISTORIA E REATIVAÇÃO DO PLANO NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PLACA: SNL8C31 / CONTRATO: 143838 / DOC.: MENSALIDADE					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador:				CPF / CNPJ	
MUNICÍPIO DE CUIRA L C PREFEITURA, SN - CENTRO 55460000 - CUIRA / PE				10191799000102	
Beneficiário Final:				Código de Balta	
				CPF / CNPJ: X	
					
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3893

NOTA DE EMPENHO Nº **3893**

FICHA: 266

DATA: 11/07/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **6 ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA**

CPF / CNPJ **02.472.105/0001-79**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MAL. MASC. DE MORAES, 2156**

BAIRRO:

RECIFE

PE

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.320.000,00	2.498.677,33	700,00	790.622,67

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SCUDO DE PLACA SNM5G61 LOTADO NA EDUCAÇÃO.	

Centro de Custo 001 Material de Consumo	174 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIA	VALOR EMPENHADO	700,00
--	------------------------------------	-----------------	--------

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 Nº 178.634.44 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA
 Lucas Jose de Oliveira Secretario de Finanças

Empenho Valor R\$	700,00
RETENÇÕES	
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - (33,60
Total das Retenções:	33,60

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F306	D/C	

seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM 23/07/2025

Credor: ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA
CPF/CNPJ nº 02.472.105/0001-79

Prefeitura Municipal de CARUARU
Secretaria de Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
165364

Data da emissão
23/07/2025 17:27

Código de Verificação:
WXDADRYCT

RPS N. 164267

Série 0

Emitido em: 23/07/2025 17:27

Prestador de Serviços



CNPJ: 02472105000330

Inscrição Municipal: 20134

Nome / Razão Social: ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA

Endereço e CEP: AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES 55014-000, Nº 1395

Município: CARUARU

UF: PE

Tomador de Serviços

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE CUIPIRA

C.N.P.J 10191799000102

Endereço: RUA LC PREFEITURA CEP:55460000, Nº SIN - CENTRO

Município: CUIPIRA

UF: PE

E-mail: financas.cupira@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0010F38 - 4A.REV.FLEX/2A.REV.DIESEL	1,0000	700,00	700,00

Chassi: 9VCVBYHVEPA004915 Placa: SNM5H21- KM: 37504 Num.Os.: 226693 Data OS: 21/07/2025 Forma de Pagamento: C / APRESENTACAO
NS: 601680 Dados Prop. Veículo: MUNICIPIO DE CUIPIRA RUA LC PREFEITURA CUIPIRA PE CEP: 55460000 CNPJ: 10191799000102 Vir. PIS R\$ 0,00
Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. IRRF R\$ 0,00
Prop.: MUNICIPIO DE CUIPIRA. - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. Trib aprox R\$: 108,15 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 35,00 Mun. Fonte: IBPT/PE CAF7DD

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00

Código do Serviço

14.01 AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

Valor total de deduções: R\$ 0,00	Base de cálculo: R\$ 700,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 35,00	Crédito (R\$)
--------------------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------------------	---------------

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.097/2005.

- Esta NFS-e não gera crédito.

- Esta NFS-e substitui o RPS N. 164267

Série 0

, emitido em 23/07/2025 17:27

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e :

VEND.: ANNA KAROLYNA DE OLIVEIRA SILVA

DEPTO :

Atesto o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 23/07/25

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

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

NOTA DE EMPENHO
3823

NOTA DE EMPENHO Nº **3823** FICHA: 266 DATA: 08/07/2025 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: **11 FABIANO INACIO DA SILVA 15502010422** CPF / CNPJ **43.508.239/0001-80** Agência: Conta nº
 ENDEREÇO: **10 R FREI HENRIQUE DE COIMBRA** BAIRRO: **CASA** CUIPIRA PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	EDUCAÇÃO-FUNDEB	250
20	PODER EXECUTIVO	FUNDEB 30%	001
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	2.437.022,63	410,00	852.567,37

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E MANCHÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA SNW2A77, RZQ 3150, SNT 7B93 LOTADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

VALOR TOTAL

Centro de Custo **003 FUNDEB** 002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC **VALOR EMPENHADO**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemj Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 EDUARDO DA FONSECA LIRA PREFEITO	 Alexandre da Silva Inácio FISCAL DE TRANSF. EDUCAÇÃO CPF: 857.173.654-44 Responsável pelo atesto

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

Lucas Jose de Oliveira
 Secretario de Financas

Empenho Valor R\$ **410,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F301a	DIC	

quatrocentos e dez reais *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
 TESOUREIRA

RECIBO
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO,
 EM 25/07/25

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

10/07/25
 96.

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

018000000000003125078415911150



Competência da NFS-e
08/07/2025
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/07/2025 13:08:03
Data e Hora da emissão da DPS
08/07/2025 13:08:02

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.508.239/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone (81) 8926-2941
Nome / Nome Empresarial FABIANO INACIO DA SILVA 15502010422		E-mail INACIOFABIANO095@GMAIL.COM	
Endereço FREI HENRIQUE DE COIMBRA, 78, NOVO HORIZONTE		Município Cupira - PE	CEP 55460-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.191.799/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CUPIRA		E-mail -	
Endereço RUA DESEMBARGADOR FELISMO GUEDES, S N, CENTRO		Município Cupira - PE	CEP 55460-110

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 31.01.01 - Serviços técnicos em edificações e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Cupira - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço REPARO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E MANCHÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DAS SEGUINTE PLACAS: SNW2A77 RZQ3150 SNT7B93			

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\$ 410,00	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\$ 410,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 410,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto o recebimento dos produtos e/ou serviços em 08/10/2025

Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 037.173.854-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3891

NOTA DE EMPENHO Nº **3891** FICHA: 266 DATA: 11/07/2025 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: **6 ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA** CPF / CNPJ **02.472.105/0001-79** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MAL. MASC. DE MORAES, 2166** BAIRRO: **RECIFE** PE

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.320.000,00	2.517.150,53	1.684,41	771.185,06

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SCUDO DE PLACA SNM5G61 LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo 001 Material de Consumo 174 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIA VALOR EMPENHADO

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 EDUARDO DA FONSECA LIRA PREFEITO	 Alexandre da Silva FISCAL DE TRANS. EDUCACION CPF: 02.173.654-11 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\$ **1.684,41**

RETENÇÕES
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - (20,21
Total das Retenções: 20,21

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F30%	D/C	

um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,
EM 23/07/2025

Credor: ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA
CPF/CNPJ nº 02.472.105/0001-79

OMOVEIS DO RECIFE LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES

Nº 1395
BAIRRO/DISTRITO: MAURICIO DE NASSAU

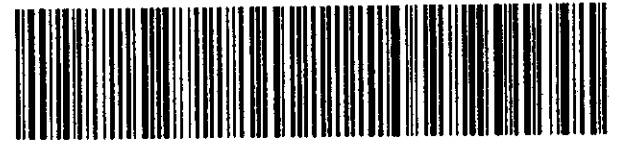
MUNICÍPIO: CARUARU PE

CEP: 55014-000
FONE: (81)2103-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 296244
SÉRIE: 0



CHAVE DE ACESSO

2625 0702 4721 0500 0330 5500 0000 2962 4411 5379 4370

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

126250075788637 23/07/25 17:27:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA OFICINA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 030749352		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 02.472.105/0003-30									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CUIPIRA				CNPJ / C.P.F. 10.191.799/0001-02		DATA DA EMISSÃO 23/07/2025									
ENDEREÇO RUA LC PREFEITURA, Nº 51N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55460-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/07/2025								
MUNICÍPIO CUIPIRA		FONE / FAX (81)3738-1370		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:26:00								
FATURA / DUPLICATA															
DUPLICATA		Vencimento		Valor R\$		Forma de Pagamento									
DUPLICATA		Vencimento		Valor R\$		Forma de Pagamento									
DUPLICATA		Vencimento		Valor R\$		Forma de Pagamento									
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
438,05		89,80		0,00		0,00									
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS									
0,00		0,00		196,95		0,00									
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.881,36									
0,00		1.684,41		0,00		1.684,41									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		CNPJ / CPF								
QUANTIDADE			ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO								
							PESO BRUTO 0,000								
							PESO LÍQUIDO 0,000								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
9400184889	BUJAO PDRENAG IAP0109400164889 000000000000 Trib aproxR\$: 2.77 Fed, R\$: 3.38 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	76161000	0 60	5405	UNIDAD	1,00	18,6600	18,66	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155254505	ELEMENTO FILTRA IAP0100155254505 000000000000 Trib aproxR\$: 12.44 Fed, R\$: 17.19 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	84219999	0 60	5405	UNIDAD	1,00	94,9000	94,90	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9813908880	ELEMENTO IAP0109813908880 000000000000 Trib aproxR\$: 22.06 Fed, R\$: 22.61 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	84219910	2 60	5405	UNIDAD	1,00	124,9000	124,90	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155253599	ELEMENTO FILTRO IAP0100155253599 000000000000 Trib aproxR\$: 45.87 Fed, R\$: 63.38 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	84219999	0 60	5405	UNIDAD	1,00	350,0200	350,02	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OM1300	KIT LUBRIFICACAO IAP01000000M1300 000000000000 Trib aproxR\$: 8.55 Fed, R\$: 11.77 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	34029090	0 00	5102	UNIDAD	1,00	65,0000	65,00	7,80	57,40	11,77	0,00	20,50	0,00	
7091589	LIMPA FREIOS / OLEO IAP0100007091589 000000000000 Trib aproxR\$: 18.60 Fed, R\$: 19.29 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	38140090	6 00	5102	UNIDAD	1,00	89,9700	89,97	10,52	78,45	16,29	0,00	20,50	0,00	
K68444159LA	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W-30 IAP01K68444159LA 000000000000 Trib aproxR\$: 71.25 Fed, R\$: 108.80 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	27101932	0 60	5656	LITRO	6,00	99,9800	599,88	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7095434	ADITIVO DIESEL SIST INJECAO 200ML IAP0100007095434 000000000000 Trib aproxR\$:	38119090	0 00	5102	UNIDAD	1,00	78,2900	78,29	9,15	69,14	14,17	0,00	20,50	0,00	
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: ANNA KAROLYNA DE OLIVEIRA SILVA - Código Nota 601681 - COND.PAGTO C / APRESENTACAO - Prop. MUNICÍPIO DE CUIPIRA - Num OS: 226693 - Data Abertura: 21/7/2025 - Placa: SNM21 - KM: 37504 - Chassi: 9VCVBHYHVEPA004915 - Num Motor Externo 1 - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 81/12 E 82/12 - VENDA DE PÉÇAS ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME DECRETO N 41.420/2015 - Email: Cliente:financas.cupira@gmail.com; Trib aprox R\$: 284,11 Fed, R\$: 327,05 Est e R\$: 0,00 Mun. Fonte: IBPT/PE CAF7DD															

Atesto o recebimento dos produtos o/ou serviços em 23/07/25

Alexandra de Silva Lima
FISCAL DE TRANS. EDUC. C.
CPF: 087.173.654-41

Atesto o recebimento dos produtos o/ou serviços em 23/07/25

Alexandra de Silva Lima
FISCAL DE TRANS. EDUC. C.
CPF: 087.173.654-41

LIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES



Nº 1395
BAIRRO/DISTRITO: MAURICIO DE NASSAU

MUNICÍPIO: CARUARU

PE

CEP: 55014-000
FONE: (81)2103-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

2625 0702 4721 0500 0330 5500 0000 2962 4411 5379 4370

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

126250075788637 23/07/25 17:27:58

CNPJ

02.472.105/0003-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

030749352

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSF	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
OM100	10.87 Fed, R\$: 14.17 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD. PRIME AIR - POWER X IAP01000000OM100 000000000000 Trib aproxR\$: 15.79 Fed, R\$: 21.72 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	34023990	0 00	5102	UNIDAD	1,00	120,0000	120,00	14,03	105,97	21,72	0,00	20,50	0,00
OM0321	AIR CLEANER 380 -500M IAP01000000OM0321 000000000000 Trib aproxR\$: 18.79 Fed, R\$: 25.85 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	34029019	0 00	5102	PECA	1,00	142,7900	142,79	16,70	126,09	25,85	0,00	20,50	0,00
6000655015	FILTRO DE AR DO IAP0106000655015 000000000000 Trib aproxR\$: 29.04 Fed, R\$: 13.73 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	84213990	1 60	5405	UNIDAD	1,00	156,0300	156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14144690	LAMPADA IAP0100014144690 000000000000 Trib aproxR\$: 8.08 Fed, R\$: 8.39 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	85392910	1 60	5405	UNIDAD	1,00	40,9200	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto o recebimento dos produtos e/ou serviços

[Handwritten signature]
FISCAL DE TRÁNSITO EDUCACIONAL

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

NOTA DE EMPENHO

4037

NOTA DE EMPENHO Nº 4037

FICHA: 266

DATA: 18/07/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
EB - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 149 AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS

CPF / CNPJ 28.501.638/0001-25

Agência: Conta nº

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE

ENDEREÇO: BELA VISTA

BAIRRO:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

EDUCAÇÃO-FUNDEB 250

FUNDEB 30% 001

CÓDIGO
20
13
12.381.1211.2102.0000
3.3.90.39.53
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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

2.583.547,73

1.062,00

705.390,27

VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA SOD6G20, LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

161 SEGUROS EM GERAL

VALOR EMPENHADO

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO


Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

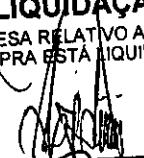

EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO

Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCACAO
CPF: 032.03484-41

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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


Lucas Jose de Oliveira
Secretario de Financas

Empenho Valor R\$

1.062,00

um mil e sessenta e dois reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº


BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/15	F30r	D/C	

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO.

EM 18/07/25


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA


Credor: AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS
CPF/CNPJ nº 28.501.638/0001-25

COOB

756-0

75691.42933 01049.969239 13437.060018 1 11480000106200

Pagador
Plano Vencimento
11 20/07/2025
Beneficiário
PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS
CPF Beneficiário
638/0001-25
Beneficiário
A VISTA, 468 - SAO VAO - SANTA
Código Beneficiário
93/49969-2
Quantidade
Documento
1.062,00
Código Beneficiário
4370-6
4370
E CUIPIRA

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.

Beneficiário
AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS
AV BELA VISTA, 468, SAO CRISTOVAO, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE-55195208

CNPJ/CPF: 28.501.638/0001-25

Vencimento
20/07/2025

Agência / Código Beneficiário
4293/49969-2

Data do Documento
11/06/2025

Número do Documento
3134370

Espécie Doc.
DM

Acerte
N

Data do Processamento
09/07/2025

Nosso Número
3134370-6

Use do Banco

Carteira
1

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor
1.062,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS 5 DIAS DO VENC. COMPARECER NA ASSOCIAÇÃO PARA VISTORIA E REATIVAÇÃO DO PLANO
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
PLACA: SOD6G20 / CONTRATO: 143842 / DOC.: MENSALIDADE

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado


CPF / CNPJ
10191799000102

Pagador:
MUNICÍPIO DE CUIPIRA
L C PREFEITURA, SN -
CENTRO 55460000 - CUIPIRA / PE

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

NOTA DE EMPENHO

4038

NOTA DE EMPENHO Nº 4038

FICHA: 266

DATA: 18/07/2025

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 AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS

CPF / CNPJ 28.501.638/0001-25

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: BELA VISTA

BAIRRO:

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	EDUCAÇÃO-FUNDEB	250
20	PODER EXECUTIVO	FUNDEB 30%	001
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%		
3.3.90.39.53	A DEFINIR		
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.320.000,00	2.584.609,73	936,00	704.454,27

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA SOC6H58, LOTADO NA EDUCAÇÃO.

VALOR TOTAL

Centro de Custo
003 FUNDEB

151 SEGUROS EM GERAL

VALOR EMPENHADO

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO

Alexandre da Silva Júnior
FISCAL DE TRANSFERÊNCIA
CPF: 031.226.541-11

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\$

936,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
1578	F306	Dic	

novecentos e trinta e seis reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.

EM 18, 07, 25

Credor: AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS
CPF/CNPJ nº 28.501.638/0001-25

COOB
756-0
 Pagador
 Plano Vencimento
 11 20/07/2025
 Beneficiário
 AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS
 CNPJ / CPF Beneficiário
 28.501.638/0001-25
 Endereço Beneficiário
 AV BELA VISTA, 469 - SAO CRISTOVAO - SANTA
 Agência / Código Beneficiário
 4293/49969-2
 Espécie Quantidade
 R\$
 (=) Valor do Documento
 936,00
 (=) Valor Cobrado
 Nosso Número
 3134344
 Nº Documento
 3134344
 Pagador
 MUNICIPIO DE CUIRA

756-0		75691.42933 01049.969239 13434.440015 4 11480000093600				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					Vencimento 20/07/2025	
Beneficiário AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS AV BELA VISTA,469,SAO CRISTOVAO,SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE-55195208			CNPJ/CPF: 28.501.638/0001-25		Agência / Código Beneficiário 4293/49969-2	
Data do Documento 11/06/2025	Número do Documento 3134344	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 09/07/2025	Nosso Número 3134344-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 936,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 5 DIAS DO VENC. COMPARECER NA ASSOCIAÇÃO PARA VISTORIA E REATIVAÇÃO DO PLANO NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PLACA: SOC6H58 / CONTRATO: 143843 / DOC.: MENSALIDADE					 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Pagador: MUNICIPIO DE CUIRA						CPF / CNPJ 10191799000102
L C PREFEITURA, SN - CENTRO 55460000 - CUIRA / PE						
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa		
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4032

NOTA DE EMPENHO Nº 4032

FICHA: 266

DATA: 18/07/2025

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: 149 AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS

CPF / CNPJ 28.501.638/0001-25

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: BELA VISTA

BAIRRO:

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 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%	
3.3.90.39.53	A DEFINIR	
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.320.000,00	2.579.844,73	1.132,00	709.023,27

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA SOF1B89, LOTADO NA EDUCAÇÃO.	

Centro de Custo 003 FUNDEB	151 SEGUROS EM GERAL	VALOR EMPENHADO
-------------------------------	----------------------	-----------------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 EDUARDO DA FONSECA LIRA PREFEITO	 Alexandre da Silva Inácio FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO CPF: 051.728.454-44 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA Lucas José de Oliveira Secretario de Finanças	1.132,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/15	F30	D/c	

um mil, cento e trinta e dois reais *

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 18/07/25	 Credor: AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS CPF/CNPJ nº 28.501.638/0001-25

BOB
 Vencimento
20/07/2025
 ANOS CLUBE DE
 BENEFCIARIO
 18/0001-25
 Beneficiário
 VISTA, 469 - SAO
 AO - SANTA
 Código Beneficiário
4293/49969-2
 Quantidade
 Documento
1.132,00
 34274-3
 34274
 DE CUIPIRA

756-0

75691.42933 01049.969239 13427.430015 9 11480000113200

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					Vencimento 20/07/2025
Beneficiário AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS AV BELA VISTA,469,SAO CRISTOVAO,SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE-55195208 CNPJ/CPF: 28.501.638/0001-25					Agência / Código Beneficiário 4293/49969-2
Data do Documento 11/06/2025	Número do Documento 3134274	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 09/07/2025	Nosso Número 3134274-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.132,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 5 DIAS DO VENC. COMPARECER NA ASSOCIAÇÃO PARA VISTORIA E REATIVAÇÃO DO PLANO NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PLACA: SOF1889 / CONTRATO: 143844 / DOC.: MENSALIDADE					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
					CPF / CNPJ 10191799000102
Pagador: MUNICIPIO DE CUIPIRA L C PREFEITURA, SN - CENTRO 55460000 - CUIPIRA / PE					Código de Baixa
Beneficiário Final:					CPF / CNPJ:
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4033

NOTA DE EMPENHO Nº **4033**

FICHA: 266

DATA: 18/07/2025

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: **AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS**

CPF / CNPJ **28.501.638/0001-25**

Agência:

Conta nº

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE

ENDEREÇO: **BELA VISTA**

BAIRRO:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO
20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.53
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

2.580.976,73

1.314,00

707.709,27

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA SOB4C15, LOTADO NA EDUCAÇÃO.

VALOR TOTAL

Centro de Custo
003 FUNDEB

151 SEGUROS EM GERAL

VALOR EMPENHADO

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

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

Eduardo da Fonseca Lira
EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO

Alexandre da Silva Inácio
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 087.113.884-44

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Lucas Jose de Oliveira
Lucas Jose de Oliveira
Secretario de Financas

Empenho Valor R\$

1.314,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F 306	D/C	

um mil, trezentos e quatorze reais *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 18/07/25

Comp. Anulo
Credor: **AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS**
CPF/CNPJ nº 28.501.638/0001-25

COOB**756-0**

75691.42933 01049.969239 13443.280014 7 11480000131400

Pagador
 Plano | Vencimento
 11 | 20/07/2025
 Beneficiário
 AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS
 CNPJ / CPF Beneficiário
 28.501.638/0001-25
 Endereço Beneficiário
 AV BELA VISTA, 469 - SAO CRISTOVAO - SANTA
 Agência / Código Beneficiário
 4293/49969-2
 Espécie | Quantidade
 R\$ |
 (=) Valor do Documento
 1.314,00
 (=) Valor Cobrado
 Nosso Número
 3134432-8
 Nº Documento
 3134432
 Pagador
 MUNICIPIO DE CUIPIRA

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.						Vencimento 20/07/2025
Beneficiário AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS AV BELA VISTA, 469, SAO CRISTOVAO, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE-55195208 CNPJ/CPF: 28.501.638/0001-25						Agência / Código Beneficiário 4293/49969-2
Data do Documento 11/06/2025	Número do Documento 3134432	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 09/07/2025	Nosso Número 3134432-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.314,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 5 DIAS DO VENC. COMPARECER NA ASSOCIAÇÃO PARA VISTORIA E REATIVAÇÃO DO PLANO NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PLACA: SOB4C15 / CONTRATO: 143841 / DOC.: MENSALIDADE						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
						CPF / CNPJ 10191799000102
Pagador: MUNICIPIO DE CUIPIRA L C PREFEITURA, SN - CENTRO 55460000 - CUIPIRA / PE						Código de Baixa
Beneficiário Final:						CPF / CNPJ:
						Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMING
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4331

NOTA DE EMPENHO Nº **4331**

FICHA: 266

DATA: 31/07/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **6 ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA**

CPF/CNPJ **02.472.105/0001-79**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MAL. MASC. DE MORAES, 2186**

BAIRRO:

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2102.0000
3.3.90.39.74
01

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

EDUCAÇÃO-FUNDEB

250

FUNDEB 30%

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.320.000,00

2.639.306,43

700,00

649.993,57

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SNM 5G61 LOTADO NA EDUCAÇÃO.

Centro de Custo
003 FUNDEB

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC

VALOR EMPENHADO

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

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

Eduardo da Fonseca Lira
EDUARDO DA FONSECA LIRA
PREFEITO

Alexandre da Silva Inácio
Alexandre da Silva Inácio
FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
CPF: 027.171.654-44

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Lucas Jose de Oliveira
Lucas Jose de Oliveira
Secretario de Financas

Empenho Valor R\$

700,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B113	F 306	D/C	

setecentos reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 31/07/25

Comp. Anulo
Credor: **ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA**
CPF/CNPJ nº 02.472.105/0001-79



Prefeitura Municipal de CARUARU
 Secretaria de Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
165256
 Data da emissão
21/07/2025 17:33
 Código de Verificação:
SXL MNIZIJ

RPS N. 164155 Série 0 Emitido em: 21/07/2025 17:33

Prestador de Serviços



CNPJ: 02472105000330 Inscrição Municipal: 20134
 Nome / Razão Social: ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA
 Endereço e CEP: AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES 55014-000, Nº 1395
 Município: CARUARU UF: PE

Tomador de Serviços

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE CUIPIRA
 C.N.P.J 10191799000102
 Endereço: RUA LC PREFEITURA CEP:55460000, Nº SIN - CENTRO UF: PE E-mail: financas.cupira@gmail.com
 Município: CUIPIRA

Discriminação dos Serviços

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0010F38 - 4A.REV.FLEX/2A.REV.DIESEL	1,0000	700,00	700,00

Chassi: 9VCVBYHVEPA005005 Placa: SNM5G61-PE KM: 40287 Num.Os.: 226452 Data OS: 15/07/2025 Forma de Pagamento: C / APRESENTACAO
 NS:600166 Dados Prop. Veículo: MUNICIPIO DE CUIPIRA RUA LC PREFEITURA CUIPIRA PE CEP:55460000 CNPJ:10191799000102 Vlr. PIS R\$ 0,00
 Vlr. COFINS R\$ 0,00 Vlr. CSLL R\$ 0,00 Vlr. IRRF R\$ 0,00
 Prop.: MUNICIPIO DE CUIPIRA. - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. Trib aprox R\$: 108,15 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 35,00 Mun. Fonte: IBPT/PE CAF7DD

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00

Código do Serviço		Valor do ISS:	Crédito (R\$)
14.01	AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA	R\$ 35,00	
Valor total de deduções:	Base de cálculo:	Alíquota:	
R\$ 0,00	R\$ 700,00	5,00%	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.097/2005.
 - Esta NFS-e não gera crédito.
 - Esta NFS-e substitui o RPS N. 164155 Série 0 , emitido em 21/07/2025 17:33
 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e :

VEND.: ANNA KAROLYNA DE OLIVEIRA SILVA

DEPTO :

Atesto o recebimento dos produtos e/ou serviços em

Alexandre da Silva Inácio
Alexandre da Silva Inácio
 FISCAL DE TRANS. EDUCAÇÃO
 CPF: 067.173.654-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4332

NOTA DE EMPENHO Nº **4332** FICHA: 266 DATA: 31/07/2025 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: **6 ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA** CPF / CNPJ **02.472.105/0001-79** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MAL. MASC. DE MORAES, 2166** BAIRRO: **RECIFE** PE

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.320.000,00	2.640.006,43	1.756,70	648.236,87

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SCUDO DE PLACA SNM5G61 LOTADO NA EDUCAÇÃO.

VALOR TOTAL

Centro de Custo **003 FUNDEB** 001 MATERIAL DE CONSUMO VALOR EMPENHADO

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 EDUARDO DA FONSECA LIRA PREFEITO	 Alexandre da Silva Mota FISCAL DE TRANS. EDUCACAO CPF: nº 02.630.000 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Lucas Jose de Oliveira
Secretario de Financas

Empenho Valor R\$ **1.756,70**

um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos *****

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F30%	DIC	

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 31 / 07 / 2025

Credor: ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA
CPF/CNPJ nº 02.472.105/0001-79

RECIFE LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES

Nº 1395
BAIRRO/DISTRITO: MAURICIO DE NASSAU

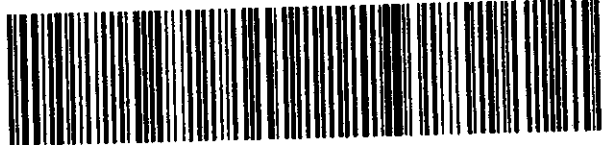
MUNICÍPIO: CARIARU

CEP: 55014-000
FONE: (81)2103-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 298067
SÉRIE: 0



CHAVE DE ACESSO

2625 0702 4721 0500 0330 5500 0000 2980 6710 7322 6302

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

126250074860393 21/07/25 17:33:39

OPERAÇÃO

OFICINA

ESTADUAL

49352

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.472.105/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CUIPIRA

ENDEREÇO
RUA LC PREFEITURA, Nº SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55460-000

DATA DA EMISSÃO

21/07/2025

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

21/07/2025

HORA DA SAÍDA

17:32:00

MUNICÍPIO

CUIPIRA

PHONE/FAX

(81)3738-1370

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA	
Vencimento	Valor R\$	Vencimento	Valor R\$	Vencimento	Valor R\$	Vencimento	Valor R\$

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
568,34	116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,70				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		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	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9400164889	BUJAO PDRENAG IAP0109400164889 000000000000 Trib aproxR\$: 3.14 Fed, R\$: 3.83 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	78181000	0 60	5405	UNIDADE	1,00	18,6600	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165254505	ELEMENTO FILTRA IAP0100155254505 000000000000 Trib aproxR\$: 14.08 Fed, R\$: 19.45 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	84219999	0 60	5405	UNIDADE	1,00	94,9000	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9813908880	ELEMENTO IAP0109813908880 000000000000 Trib aproxR\$: 24.98 Fed, R\$: 25.60 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	84219910	2 60	6405	UNIDADE	1,00	124,9000	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155253599	ELEMENTO FILTRO IAP0100155253599 000000000000 Trib aproxR\$: 51.94 Fed, R\$: 71.75 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	84219999	0 60	5405	UNIDADE	1,00	350,0200	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OM1300	KIT LUBRIFICACAO IAP01000000M1300 000000000000 Trib aproxR\$: 9.89 Fed, R\$: 13.33 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	34029080	0 00	5102	UNIDADE	1,00	65,0000	65,00	0,00	65,00	13,33	0,00	20,50
OM103	VERNIZ PARA MOTOR IAP01000000OM103 000000000000 Trib aproxR\$: 9.72 Fed, R\$: 14.82 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	27101249	0 00	5102	UNIDADE	1,00	72,2900	72,29	0,00	72,29	14,82	0,00	20,50
7091569	LIMPA FREIOS / OLEO IAP0100007091569 000000000000 Trib aproxR\$: 21.06 Fed, R\$: 18.44 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	38140090	6 00	5102	UNIDADE	1,00	89,9700	89,97	0,00	89,97	18,44	0,00	20,50
K68444159LA	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W-30 IAP01K68444159LA 000000000000 Trib aproxR\$:	27101932	0 60	5656	LITRO	5,00	99,8800	599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedor: ANNA KAROLYNA DE OLIVEIRA SILVA - Código Nota: 800167 - COND. PAGTO C / APRESENTAÇÃO - Prop.: MUNICÍPIO DE CUIPIRA; - Num OS: 228452; - Data Abertura: 15/ 7/ 2025; - PIS: 29845061 - KM: 40287 - Chassi: 9VCV8YHVEPAD06005 - Num Motor Edmco: 0083181; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAB CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12 - VENDA DE PECAS ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME DECRETO N 41.420/2015 - Email: Cliente:financas.cupira@gmail.com; Trib aprox R\$: 296,76 Fed, R\$: 360,12 Est e R\$: 0,00 Mun. Fonte: IBPT/PE CAF7DD

RESERVADO AO FISCO

Atesto o recebimento dos produtos e/ou serviços em *[assinatura]*
Alexandre da Silva Lacerda
 FISCAL DE TRANSR EDUCACAO
 CPF: 087.173.854-44

MOVEIS DO RECIFE LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES

Nº 1395

BAIRRO/DISTRITO: MAURICIO DE NASSAU

MUNICÍPIO: CARUARU

PE

CEP: 55014-000

FONE: (81)2103-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

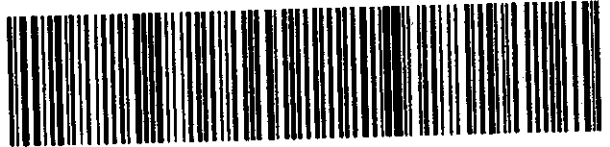
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 296067

SÉRIE: 0



CHAVE DE ACESSO

2625 0702 4721 0500 0330 5500 0000 2960 6710 7322 6302

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

126250074860393 21/07/25 17:33:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

030749352

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF

02.472.105/0003-30

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7095434	80.68 Fed, R\$: 122.98 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD. ADITIVO DIESEL SIST INJECÃO 200ML IAP0100007095434 000000000000 Trib aproxR\$: 12.31 Fed, R\$: 16.05 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	38119090	0 00	5102	UNIDADE	1.00	78,2800	78,28	0,00	78,28	16,05	0,00	20,50	0,00
OM100	PRIME AIR - POWER X IAP01000000OM100 000000000000 Trib aproxR\$: 17.88 Fed, R\$: 24.60 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	34023890	0 00	5102	UNIDADE	1.00	120,0000	120,00	0,00	120,00	24,60	0,00	20,50	0,00
OM0321	AIR CLEANER 360 -500M IAP01000000OM0321 000000000000 Trib aproxR\$: 21.28 Fed, R\$: 29.27 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PE CAF7DD.	34029019	0 00	5102	PECA	1.00	142,7900	142,79	0,00	142,79	29,27	0,00	20,50	0,00

Atesto o recebimento dos produtos e/ou serviços em 21/07/25

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3512

NOTA DE EMPENHO Nº **3512** FICHA: 139 DATA: 20/06/2025 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **J.Z.PETRÓLEO LTDA** CPF / CNPJ 06.316.537/0001-41 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO** BAIRRO: **CUPIRA** 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	45.196,72	1.625,06	11.178,22

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: O-190 SOE 1D74, S10 RZQ 3150, POP 110, RZV 5F42, POP RZF 5F32, POP RZV 5F22, SPIN PDV 5E87, CRONUS SOM8E53, CRONUS SOM 8E33, STRADA SOM 3B22, STRADA PDQ 1H87, ONIX RZV 9A77 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, CONTRATO Nº 002/2021, QUARTO TERMO ADITIVO. PERÍODO 10.06 A 15.06.2025.

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

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Tecnica em Contabilidade	 EDUARDO DA FONSECA LIRA PREFEITO	 KLAYVER ANDRÉ DE LIRA MATRICULA 29.322-2 CHEFE DE DIV. DE TRANSPORTE ADM. Responsável pelo atesto

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

Lucas José de Oliveira
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$ **1.625,06**

RETENÇÕES
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA FONTE - (3,90
Total das Retenções: 3,90

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	da escola DIC		

um mil, seiscentos e vinte e um reais e dezesseis centavos *****

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,
EM 04.07.2025

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

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

OLEO LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.009.814
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2625 0606 3165 3700 0141 5500 1000 0098 1410 0013 0268

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
126250065539558 - 30/06/2025 17:07:19

PREZADA DA OPERAÇÃO

VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
031349625

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
06.316.537/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA		CNPJ/CPF 10.191.799/0001-02	DATA DA EMISSÃO 30/06/2025
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55460-000
MUNICÍPIO CUIPIRA		FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:05:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.658,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 33,16	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 48,80	VALOR TOTAL DA NOTA 1.625,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	GASOLINA C COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 101,610 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 27,59	27101259	0 61	5929	L	101,610	5,590	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 195,030 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 7,87	27101921	0 61	5929	L	195,030	5,590	1.090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos Fiscais: N:28147

Atesto o recebimento dos produtos e/ou serviços em 30/06/25

KLAYVER ALBERTO DE LIRA
MATRÍCULA: 251392-2
CHEFE DE UNIDADE DE TRANSPORTE ADM.

PARTE
Cheque: 0406/25
TESOUREIRO

Programa comunicado
da Bico
Convênio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 e 15/2023 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 35,46 Sequência: 13026 Terminal: RETAGUARDANOVO Op: GERENCIA C:14 E:14 Trib aprox R\$: 16,11 Federal, 32,69 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD DESCONTO DE 2 POR CENTO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------