

|                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b></p> <p>NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA</p> <p>RUA VIRGILIO DE CARVALHO NEVES NETO, 1116</p> <p>JARDIM PALMARES</p> <p>14092440 - RIBEIRAO PRETO - SP</p> <p>Telefone: (16) 3961-1884</p> |  | <p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.011.886</p> <p>Série 001</p> <p>FL 1 / 1</p> |  |  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3526.0414.3469.3000.0297.5500.1000.0118.8610.0042.1196</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p> <p><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |  |
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>5656-VENDA COMB/LUBRIF</p>                                                                                                                                                                   |  | <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135261647883716 30/04/2026 18:12:05</p>                                                                                  |  | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>582863331113</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p>INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO</p>                                                                                                                                                                                     |  | <p>CNPJ</p> <p>14.346.930/0002-97</p>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                              |  |                           |                                |                               |
|----------------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                     |  |                           |                                |                               |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE ARARAQUARA |  |                           | CNPJ/CPF<br>45.276.128/0001-10 | DATA DA EMISSÃO<br>30/04/2026 |
| ENDEREÇO<br>RUA SAO BENTO 840                |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO |                                | CEP<br>14.801-901             |
| MUNICÍPIO<br>ARARAQUARA                      |  | FONE/FAX<br>1633015019    | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|                                              |  |                           |                                | HORA DE SAÍDA<br>18:11:45     |

| FATURA |            |          |  |
|--------|------------|----------|--|
| 001    | 28/05/2026 | 1.538,17 |  |

| CÁLCULO DO IMPOSTO                |  |                         |  |                                              |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>438,54 |  | VALOR DO ICMS<br>78,93  |  | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  |
|                                   |  |                         |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00           |  |
|                                   |  |                         |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.829,04         |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | DESCONTO<br>282,95                           |  |
|                                   |  |                         |  | OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS<br>0,00         |  |
|                                   |  |                         |  | VALOR DO IPI<br>0,00                         |  |
|                                   |  |                         |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.546,09              |  |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |  |                                |           |             |            |                  |        |                    |          |
|---------------------------------------|---------|--|--------------------------------|-----------|-------------|------------|------------------|--------|--------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL<br>PRÓPRIO               |         |  | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete |           | CÓDIGO ANTT |            | PLACA DO VEÍCULO |        | UF                 | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO                              |         |  | MUNICÍPIO                      |           |             |            | UF               |        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE |  | MARCA                          | NUMERAÇÃO |             | PESO BRUTO |                  | 31,190 | PESO LÍQUIDO       |          |
|                                       |         |  |                                |           |             |            |                  |        |                    |          |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                            |          |     |      |    |        |             |            |        |          |         |        |        |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|------------|--------|----------|---------|--------|--------|
| COD.PROD.                   | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS                | NCM      | CST | CFOP | UN | QUANT. | V. UNITARIO | VAL. DESC. | % DESC | V. TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | % ICMS |
| 1030130002007               | AGUA DESMINERALIZADA 20L                   | 28539090 | 000 | 5102 | GL | 1      | 52,48       | 8,12       | 15,47  | 44,36    | 44,36   | 7,98   | 18,00  |
| 10591                       | OLEO 15W40 CK4 EURO 6                      | 27101932 | 060 | 5405 | L  | 11     | 43,55       | 74,10      | 15,47  | 404,95   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| 32055653                    | MULTIGEAR EP SAE 85W140 1LT                | 27101932 | 560 | 5656 | LT | 9      | 46,47       | 64,70      | 15,47  | 353,53   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| 32058722                    | OLEO AGRALUB CX CAMBIO 80W90               | 27101932 | 060 | 5656 | LT | 6      | 43,62       | 40,49      | 15,47  | 221,23   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| 32060853                    | TEXAMATIC ATF                              | 27101932 | 060 | 5656 | LT | 2      | 58,79       | 18,19      | 15,47  | 99,39    | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| 41400143                    | MARFAK MP2 - 500 G                         | 27101932 | 060 | 5656 | KG | 1      | 33,66       | 5,21       | 15,47  | 28,45    | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| 5861500112                  | ADITIVO ORGANICO SUPERCONCENTRADO 95% ROSA | 38200000 | 000 | 5102 | UN | 5      | 61,52       | 47,59      | 15,47  | 260,01   | 260,01  | 46,80  | 18,00  |
| AGR5500000                  | TRATAMENTO AGRALUB A550 500ML              | 38119090 | 600 | 5102 | UN | 1      | 158,72      | 24,55      | 15,47  | 134,17   | 134,17  | 24,15  | 18,00  |

| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>-Trib Aprox R\$ 175,45 Federal e 324,19 Estadual Fonte: IBPT - Contato: 42119 -Depto: 40 -Vendedor: 1240050</p> <p>-SHEILA LIMA DE SOUSA SIMOES -Romaneio(s): 22525, -O.S.: 008343 -Placa: FYL4J57 -Chassi: 93PB84536NC068098</p> <p>-Modelo: MP -VOLARE -048 -Cor: BRANCA -Ano Fab.: 2022 -Km: 2007 -Valores IRRF: OUTROS - Base IRRF: 178,53</p> <p>-Alíquota IRRF: 1,20 -Valor IRRF: 2,14; PECAS - Base IRRF: 260,01 -Alíquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 3,12;</p> <p>LUBRIFICANTES - Base IRRF: 1107,55 -Alíquota IRRF: 0,24 -Valor IRRF: 2,66;-Cond. Pagto: EMPENHO 28 DD</p> <p>-EMPENHO: 5595/2026 - DATA: 31/03/2026 - TIPO: ORDINARIO - PROCESSO: 5433/2026 - MODALIDADE: DISPENSA</p> <p>- NRO: 862 -IDOC PROC ADM 26.331/2026 - VEICULO PX1074 - AF: 165/2026 - DADOS PARA PAGAMENTO POR</p> <p>TRANSFERENCIA - NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA - CNPJ: 14.346.930/0001 -06 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA</p> <p>4248 -X -CONTA 5268 -X -Retencao do IR (imposto de renda) conforme IN 1234/2023, aliquotas de 1,20% para</p> <p>pecas e 0,24% para lubrificantes e combustiveis IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313 -O</p> <p>RICMS/SP -VENDA COMB. E LUBRIFICANTES -</p> | RESERVADO AO FISCO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ENSINO FUNDAMENTAL

NOTA DE EMPENHO

Número: 5595/2026

Tipo do Empenho: Ordinário

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| CREDOR                  | 24372-NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CPF/CNPJ:    | 14.346.930/0002-97 |
| ATUAÇÃO                 | 30-Fornecedor – Educação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                    |
| ENDEREÇO                | ANHANGUERA ,305- SAO JOSE-39611884-fiscal@pineze.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                    |
| PROCESSO Nº             | 5433/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AUTORIZAÇÃO  |                    |
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO | Dispensa de Licitação por valor (art. 75, I e II)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUMERO       | 862                |
| ABERTURA :              | HOMOLOGAÇÃO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PUBLICAÇÃO : |                    |
| COND PAGAMENTO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                    |
| ÓRGÃO :                 | 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                    |
| UNIDADE :               | 2-ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |
| SUB UNIDADE :           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                    |
| FICHA/ DOTAÇÃO :        | 676-09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.077.01.2200000.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                    |
| PROGRAMA :              | 19-EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |
| AÇÃO :                  | 2077-Melhoria e manutenção do transporte escolar                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                    |
| FUNÇÃO :                | 12-EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |
| SUBFUNÇÃO :             | 361-ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                    |
| FONTE DE RECURSO :      | 1-TESOURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |
| APLICAÇÃO :             | 2200000-ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                    |
| CLASSE :                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                    |
| NATUREZA DESPESA :      | 339030-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                    |
| ELEMENTO DA DESPESA :   | 30-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                    |
| SUB - ELEMENTO :        | 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                    |
| CONTA BANCÁRIA :        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                    |
| ITEM:                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                    |
| VALOR DESTES EMPENHO    | 1.546,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                    |
| EXTENSO                 | ( UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS )                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                    |
| SALDO EMPENHO           | 1.546,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                    |
| HISTÓRICO               | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO PX1074<br>- ADITIVO ORGANICO SUPERCONCENTRADO RODA 95%<br>-AGUA DIMINERALIZADA 20L<br>-MARFAK MP2 -500G<br>-MULTIGEAR EP SAE 85W 140 1LT<br>-OLEO 15W40 CK4 EURO 6<br>-OLÉO AGRALUB CX CAMBIO 80W90<br>-TEXMATIC ATF<br>-TRATAMENTO AGRABUB A550 500ML<br>AF Nº 165<br>1DOC PROC. ADM. 26.331/2026 |              |                    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

**ENSINO FUNDAMENTAL**

Operador: **GUSILVA**

ARARAQUARA 31 de março de 2026

Emissor: **GUSILVA**

Emitido em:

**01/04/2026 15.41.16**