

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.815,58	NF-e Nº: 000.006.389 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VERTENTES	

BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI  SIT SENHARAO, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 55770000 TELEFONE: 8135220252	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.006.389 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2624 0721 9864 2400 0147 5500 1000 0063 8910 0012 4223
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240058545114 - 01/07/2024 08:46:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.986.424/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VERTENTES		CNPJ/CPF 10.296.887/0001-60	DATA DA EMISSÃO 01/07/2024
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/07/2024
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:03:27

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 1.815,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 69,91	VALOR TOTAL DA NOTA 1.815,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC KFY6713	UF PE	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 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 MONOFÁSICO DE 303,102 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 41,37	27101921	0 61	5929	L	303,102	5,990	1.815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESCOLA
Documentos Fiscais:N:23253

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 41,37 Sequencia:12422 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 22,37 Federal, 47,54 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 3501D1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

M.B-

Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Mariane Costa de	Chave de Autenticação Digital 1552-5953-421	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2024

Número: 49

Empenho: 240/2024

Vencimento: 01/07/2024

Aviso de liquidação: 3022558

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO
Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO ORÇAMENTO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 307 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Importa este documento o valor de: um mil e oitocentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos

Favorecido

Credor: 1455 - BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI - ME
Endereço: SÍTIO SENHARÃO, 12 - SÍTIO
Cidade: Vertentes - PE
CNPJ: 21.986.424/0001-47
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Finalidade:
Fone:
CEP: 55.770-000
C/C: 21266-0
Agência: 1153-3

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. CTT 210-2023. PLACAS Nº QYB-5B77, PED-7561, PFI-2J61, PEU-2G02, PEU-2752, KGW-6030, PDL-3F60, PEJ-1465, KJD-0247, PCV-9A38, PDC-3I79, KFY-6713, OYU-9B78, OYT-0E70, RZZ-4G07, SNK-1F03, SNO-1B22, SNL-5J49, PEJ-1465. (DIESEL)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.006.389 - 01/07/2024	R\$ 1.815,58		

Retenções Efetivadas

05 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 4,36	Valor deste documento:	R\$ 1.815,58
		Total retido:	R\$ 4,36
		Valor líquido	R\$ 1.811,22

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 01 JUL. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 01 JUL. 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO**
C/C 20.978-3 FEB
Banco: **BANCO DO BRASIL**
Conta Corrente: _____

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data 01 JUL. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM
RUA JOAO BATISTA, 80 - CENTRO
SURUBIM/PE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Nº da nota
000804
Data de emissão
24/07/2024 20:41:46
Chave de acesso
240724204142600

Nº da substituída
Competência
Julho / 2024
Data da prestação do serviço
24/07/2024

Prestador de serviços

CNPJ: 01.288.673/0001-51 **Nome Fantasia:**
Razão Social: FERNANDO PECAS DIESEL LTDA EPP
Endereço: AV JOAQUIM JOSE CAVALCANTE NETO, 540, Chã do marinho - CEP: 55750000
Município: Surubim **UF:** PE **Inscr. Municipal:** 3.4.1377
Telefone: **E-mail:**

Tomador de serviços

CNPJ: 10.296.887/0001-60
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Endereço: RUA DOUTOR EMIDIO CAVALCANTE, 97, CENTRO - CEP: 55770000
Município: Vertentes **UF:** PE **Inscr. Municipal:**
Telefone: 99999999999 **E-mail:** CLAROSUURBIM@HOTMAIL.COM

Serviços

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	SERVIÇO MECANICO SERVIÇO LANTERNAGEM 57 Hrs X R\$ 138,81 = R\$ 7.912,17 Desc. -49% = R\$ 4.035,20 KFY6H13	1	4.035,20	4.035,20

Valor total da NFS-e: **4.035,20**

Código da Atividade Econômica
452000 - SERV. DE MANUT. E REPARAÇÃO MECANICA DE VEIC. AUTOMOTORES

Deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	4.035,20	5,00	201,76	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras informações

Local da prestação do serviço: Surubim/PE
Natureza da operação: Tributação no município



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
1283-1242-529

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 24/07/2024

Número: 3

Empenho: 2074/2024

Vencimento: 24/07/2024

Aviso de liquidação: 3025159

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 307 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: quatro mil e trinta e cinco reais e vinte centavos

Favorecido

Credor: 13 - FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA

Endereço: AV. MARILDA ARRUDA GUERRA, 60 - SURUBIM - PE

Cidade: Vertentes - PE

CNPJ: 01.288.673/0001-51

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, DA LINHA PESADA, QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE, INCLUINDO EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, NOVAS, GENUINAS E/OU ORIGINAIS DA MARCA E PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, DE FORMA PARCELADA, P.L Nº 74/2023, P.E Nº 010/2023, CTT 201/2023 (SERVIÇO) PLACAS (OYT0E70) (PEU2G02) (KFY6H13).

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000804 - 24/07/2024	R\$ 4.035,20		

Retenções Efetivadas

- Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 193,69

Valor deste documento: R\$ 4.035,20

Total retido: R\$ 193,69

Valor líquido R\$ 3.841,51

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 26 JUL, 2024

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEVANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recibo

Recebi a Importância acima processada:

Data: 26 JUL, 2024

Recebedor:

CPF:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação

Data: 26 JUL, 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira