



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

Nº da nota

000802

Nº da substituída

Data de emissão

24/07/2024 20:34:30

Competência

Julho / 2024

Chave de acesso

240724203426535

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 MOTOR SERVIÇO RETIFICA 76 Hrs X R\$ 138,81 = R\$ 10.549,56 Desc. -49% = R\$ 5.380,27 OYT0E70 | 1 | 5.380,27 | 5.380,27 |

Valor total da NFS-e:

5.380,27

Código da Atividade Econômica

452000 - SERV. DE MANUT. E REPARAÇÃO MECANICA DE VEIC. AUTOMOTORES

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Deduções (R\$) 0,00 | Base de cálculo (R\$) 5.380,27 | Alíquota (R\$) 5,00 | Valor do ISS (R\$) 269,01 | Outras retenções (R\$) 0,00 |
| INSS (R\$) 0,00 | IRPJ (R\$) 0,00 | COFINS (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | PIS/PASEP (R\$) 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
1593-4334-851

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 24/07/2024

Número: 1

Empenho: 2074/2024

Vencimento: 24/07/2024

Aviso de liquidação: 3025149

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: cinco mil e trezentos e oitenta reais e vinte e sete 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 - 000802 - 24/07/2024 | R\$ 5.380,27 | | |

Retenções Efetivadas

- Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 258,25

Valor deste documento: R\$ 5.380,27

Total retido: R\$ 258,25

Valor líquido: R\$ 5.122,02

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 ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 071.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a Importância acima processada:

Recibo
Conforme Comprovante

Data: 26 JUL. 2024

Recebedor:

CPF:

Tesouraria



Pagamento Efetuado:

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

Assinatura Autorizada: Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Tesoureira
CPF 049.995.784-92

Responsável Pela Liquidação: Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Data: 26 JUL. 2024
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

| | | | |
|--|---|--|---|
| RECEBEMOS/DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 1.081,20 | NF-e Nº: 000.006.438 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 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.006.438 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2624 0721 9864 2400 0147 5500 1000 0064 3810 0012 5200 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240063872003 - 16/07/2024 09:01:22 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 21.986.424/0001-47 |

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VERTENTES | | 10.296.887/0001-60 | 16/07/2024 |
| ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 55770-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/07/2024 |
| MUNICÍPIO VERTENTES | FONE/FAX (00) 0000-0000 | UF PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:41:53 |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 1.081,20 |
| 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 75,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.081,20 |

| | | | | | | |
|--|---------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 1 - Dest. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC OYT0E70 | UF PE | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | 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 180,501 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 44,39 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L | 180,501 | 5,990 | 1.081,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESCOLA
Documentos Fiscais:N:23447

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Co nvenio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 44,39 Sequencia:12520 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 24,00 Federal, 51,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 3501D1 | |

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra
Chave de Autenticação Digital: 2162-8138-447
Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 16/07/2024

Vencimento: 16/08/2024

Especificação: Global

Categoria: Comum

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

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

Importa este documento o valor de: um mil e oitenta e um reais e vinte 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:

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-3179, 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 - 00006438 - 16/07/2024 | R\$ 1.081,20 | | |

Retenções Efetivadas

5 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 2,59

| Valor deste documento: | Total retido: | Valor líquido |
|------------------------|---------------|---------------|
| R\$ 1.081,20 | R\$ 2,59 | R\$ 1.078,61 |

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: 16 JUL, 2024

Recebi a importância acima processada:

Data: 16 JUL, 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Recibo

ANDREZA ESTEFANI DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 71.88.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Conta Corrente: PAGAMENTO

C/C 20.878-3 FEB

BANCO DO BRASIL

Responsável pela Liquidação
Data: 16 JUL, 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Aliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tresoureira

Tresoureira