

RECEBEMOS DE

JOSE ARNOBIO BARBOSA DE LIMA EIRELI

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº000.011.667

SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE ARNOBIO BARBOSA DE LIMA EIRELI

RUA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA, 340
SAO SEBASTIAO
CEP 55750-000
SURUBIM - PE
Telefone: (81) 3634-3758**DANFE**

Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA Nº000.011.667
SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2624 0703 7859 3600 0163 5500 1000 0116 6711 9391 2040

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

126240063944740 16/07/2024 11:43:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

027031497

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.785.936/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA M. DAS VERTENTES

CPF/CNPJ

10.296.887/0001-60

DATA DA EMISSÃO

16/07/2024

ENDERECO

RUA. DOUTOR EMIDIO CAVALCANTE, 97

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55550-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

16/07/2024

MUNICÍPIO

VERTENTES

FONE / FAX

99668-4001

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	4.270,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	768,63	0,00	0,00	3.501,54

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6013	PARACHOQUE TRASEIRO PF Carga Tributária: RS 388,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85071090	0500	5405	UND	1	1.386,00	1.386,00	249,48	0,00	0,00	0,00			0
8934	BATENTE SUSPENS DUCATO PF Carga Tributária: RS 517,78 Fonte da Carga Tributária: IBPT	87082995	0500	5405	UND	1	2.453,16	2.453,16	441,57	0,00	0,00	0,00			0
4641	ANTEPARO PF Carga Tributária: RS 90,97 Fonte da Carga Tributária: IBPT	87082911	0500	5405	UND	1	431,01	431,01	77,58	0,00	0,00	0,00			0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEICULO DE PLACA PCV9A38	

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1084-4088-981

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 16/07/2024

Número: 3

Empenho: 2020/2024

Vencimento: 16/08/2024

Aviso de liquidação: 3024462

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000742023
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO
Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB
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: 39 - material para manutenção de veículos

Importa este documento o valor de: três mil e quinhentos e um reais e cinquenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 64 - JOSÉ ARNÓBIO BARBOSA DE LIMA - EPP
Endereço: Av. Senador Paulo Pessoa Guerra, 340 - Centro
Cidade: Surubim - PE
CNPJ: 03.785.936/0001-63
Banco:
Finalidade:

Fone: (81) 3634-3758
CEP: 55.750-000
C/C:

Agência:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REF: contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos e elétricos em geral de manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotores oficiais, da linha média, que compõem a frota do Município de Vertentes-PE, incluindo eventual fornecimento de peças e acessórios automotivos, novas, genuínas e/ou originais da marca, e peças de primeira linha de montagem, de forma parcelada, conforme condições estabelecidas no termo de referência inerente. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2023- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023. CTT:200/23. (aquisição) . peças para os veículos de placas : SNK1F03, PDC3179, PCV9A38, SNO1B22, RZZ4G07.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000011667 - 16/07/2024	R\$ 3.501,54		

Retenções Efetivadas

Valor deste documento: R\$ 3.501,54
Total retido: R\$ 0,00
Valor líquido: R\$ 3.501,54

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: 17 JUL. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 17 JUL. 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 071.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____



Banco: PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Assinatura Autorizada
Wagner Márcio P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92

Responsável Pela Liquidação
Data 17 JUL. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
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 RS 279,74	NF-e Nº: 000.006.407 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 000.006.407 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0721 9864 2400 0147 5500 1000 0064 0710 0012 4584	
		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 126240058546307 - 01/07/2024 08:49:06	
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 08:39:22

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 279,74
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 279,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC PCV9A38	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 CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 46,701 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 41,37	27101921	0 61	5929	L	46,701	5,990	279,74	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 MONOFASICO DE R\$ 41,37 Sequencia:12458 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
--	--------------------

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
1396-8724-440

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2024

Número: 56

Empenho: 240/2024

Vencimento: 01/07/2024

Aviso de liquidação: 3022633

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

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

Importa este documento o valor de: duzentos e setenta e nove reais e setenta e quatro 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-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 - 000.006.407 - 01/07/2024	R\$ 279,74		

Retenções Efetivadas

25 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 0,67

Valor deste documento: R\$ 279,74

Total retido: R\$ 0,67

Valor líquido: R\$ 279,07

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 000896	Nº da substituída
	Data de emissão 16/07/2024 10:56:27	Competência Julho / 2024
	Chave de acesso 240716105727684	Data da prestação do serviço 16/07/2024

Prestador de serviços

CNPJ: 03.785.936/0001-63 **Nome Fantasia:** LIMA EQUIPADORA
Razão Social: JOSE ARNOBIO BARBOSA DE LIMA EIRELI
Endereço: AV SENADOR PAULO PESSOA GUERRA, 340, CENTRO - CEP: 55750000
Município: SURUBIM **UF:** PE **Inscr. Municipal:** 3.4.1469
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

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	SERVIÇO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PCV9A38, SERVIÇO ARREFECIMENTO, BALANCIAMENTO, ALINHAMENTO VALOR 610,00 DESCONTO 18% VALOR TOTAL= 500,00 HORAS DE SERVIÇOS QUATRO HORAS E VINTE MINUTOS.	1	500,00	500,00

Valor total da NFS-e: **500,00**

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

Deduções (R\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 500,00	Alíquota (R\$) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	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
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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
1704-8969-562

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 16/07/2024

Número: 2

Empenho: 2021/2024

Vencimento: 16/08/2024

Aviso de liquidação: 3024487

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000102023 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CAPITAL

Despesa: 329 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Programa: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte recurso: 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)

Importa este documento o valor de: quinhentos reais

Favorecido

Credor: 64 - JOSÉ ARNÓBIO BARBOSA DE LIMA - EPP

Endereço: Av. Senador Paulo Pessoa Guerra, 340 - Centro

Cidade: Surubim - PE

CNPJ: 03.785.936/0001-63

Banco:

Finalidade:

Fone: (81) 3634-3758

CEP: 55.750-000

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REF: contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos e elétricos em geral de manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotores oficiais, da linha média, que compõem a frota do Município de Vertentes-PE, incluindo eventual fornecimento de peças e acessórios automotivos, novas, genuínas e/ou originais da marca, e peças de primeira linha de montagem, de forma parcelada, conforme condições estabelecidas no termo de referência inerente. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2023- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023. CTT:200/23. (serviço) . peças para os veículos de placas : SNK1F03, PCV9A38.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000896 - 16/07/2024	R\$ 500,00		

Retenções Efetivadas

Valor deste documento: R\$ 500,00
Total retido: R\$ 0,00
Valor líquido: R\$ 500,00

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: 17 JUL. 2024

Assinatura Autorizada
ANDREZA ESTERANYDA SILVA OLIVEIRA

Recebi a importância acima processada:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF: 011.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Data: 17 JUL. 2024

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO
C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO
Banco: CAIXA

Conta Corrente:

Assinatura
Aliny Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92

Assinatura
Responsável Pela Liquidação
Data 17 JUL. 2024
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018