

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co
 nvenção(s) ICMS 199/2022
 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 42,61
 Sequencia:13008 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10
 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE
 Trib aprox R\$: 23,04 Estadual e 0,00 Municipal
 Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br AB35A7

RESERVADO AO FISCO

Documentos Fiscais: N:24114

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CEP UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	0 61	S929 L	160,960	5,990	964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01
	DE ICMS MONOFÁSICO DE 160,960 E												
	QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO												
	VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 42,61												

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 RAZÃO SOCIAL: _____ FRENTE POR CONTA: _____ CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: PCV9A38 UF: PE CNPJ/CPF: _____

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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	72,01	VALOR TOTAL DA NOTA	964,15
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	964,15				

FATURA

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICÍPIO DE VERTENTES
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE VERTENTES
 ENDEREÇO: R DR EMÍDIO CAVALCANTI, 97
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 55770-000
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/10/2024
 MUNICÍPIO: VERTENTES
 FONE/FAX: (00) 0000-0000 UF: PE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DE SAÍDA: 08:37:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA EFETUADA EM ECF/NFCÉ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 061443654
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: 21.986.424/0001-47 CNPJ: _____
 SIT SENHARAO, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 5577000 TELEFONE: 8135220252
BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI
 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada 1 - Saída
 Nº 000.006.668 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1
 CHAVE DE ACESSO: 2624 1021 9864 2400 0147 5500 1000 0066 6810 0013 0081
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126240092311596 - 01/10/2024 09:20:56
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Decis Autorizadora

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE VERTENTES
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 DATA DE RECEBIMENTO: _____
 VALOR NOTA: R\$ 964,15
 Nº: 000.006.668 SÉRIE: 1 NF-e

L. do Peixe

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
1984-8198-213

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Número: 101

Vencimento: 01/10/2024

Empenho: 240/2024

Aviso de liquidação: 3033328

Especificação

Espécie: Global
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: 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: novecentos e sessenta e quatro reais e quinze 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 - 000006668 - 01/10/2024	R\$ 964,15		

Retenções Efetivadas

28 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 2,31
---	----------

Valor deste documento: R\$ 964,15

Total retido: R\$ 2,31

Valor líquido: R\$ 961,84

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/OUT. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: 01/OUT. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTRELA DA SILVA OLIVEIRA

CPF 07.168.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data 01/OUT. 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



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

Nº da nota 000910	Nº da substituída
Data de emissão 26/09/2024 10:21:01	Competência Setembro / 2024
Chave de acesso 240926102449488	Data da prestação do serviço 26/09/2024

Prestador de serviços

CNPJ: 03.785.936/0001-63 **Nome Fantasia:** LIMA EQUIPADORA
Razão Social: JOSE ARNOBIO BARBOSA DE LIMA EIRELI
Endereço: AVSENADOR 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, MOTOR ,PARTE ELETRICA REMAPEAMENTO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO. VALOR 2.989,00 DESCONTO 18% VALOR TOTAL 2.460,00 VINTE UM HORA E TRINTA MINUTOS.	1	2.460,00	2.460,00

Valor total da NFS-e: **2.460,00**

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	2.460,00	0,00	0,00	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
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: Larissa Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1182-8000-720	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 26/09/2024

Número: 3

Vencimento: 26/10/2024

Empenho: 2609/2024

Aviso de liquidação: 3033875

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000742023 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: 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: dois mil e quatrocentos e sessenta 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:

Agência:

Fone: (81) 3634-3758

CEP: 55.750-000

C/C:

Finalidade:

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, PDC3179, PCV9A38, SNO1B22, RZZ4G07.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000910 - 26/09/2024	R\$ 2.460,00		

Retenções Efetivadas

Valor deste documento: R\$ 2.460,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 2.460,00

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: 02 OUT. 2024

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 02 OUT. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº:

C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco:

BANCO DO BRASIL

Tesouraria

Responsável Pela Liquidação
Data: 02 OUT. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

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

RECEBEMOS DE
JOSE ARNOBIO BARBOSA DE LIMA EIRELI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE ARNOBIO BARBOSA DE LIMA EIRELIRUA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA, 340
SAO SEBASTIAO
CEP 55750-000
SURUBIM - PE
Telefone: (81) 3634-3758**DANFE**
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº000.011.963
SÉRIE 001
FOLHA 01/01CHAVE DE ACESSO
2624 0903 7859 3600 0163 5500 1000 0119 6319 6965 8898Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240090484788 26/09/2024 09:09:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.785.936/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

027031497

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA M. DAS VERTENTES

CPF/CNPJ

10.296.887/0001-60

DATA DA EMISSÃO

26/09/2024

ENDEREÇO
RUA DOUTOR EMIDIO CAVALCANTE, 97

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55550-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

26/09/2024

MUNICÍPIO

VERTENTES

FONE / FAX

99668-4001

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

09:13

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	3.119,15
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	561,45	0,00	0,00	2.557,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		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
3323	CASQUILHO SUPERIOR BIELA PF Carga Tributária: R\$ 143,77 Fonte da Carga Tributária: IBPT	87082999	0500	5405	UND	4	170,29	681,16	122,61	0,00	0,00	0,00		0	0
6893	CASQUILHO BRONZINA BIELA PF Carga Tributária: R\$ 108,52 Fonte da Carga Tributária: IBPT	87089481	0500	5405	UND	4	128,53	514,12	92,54	0,00	0,00	0,00		0	0
4409	TAMPAO D28 MM PF Carga Tributária: R\$ 128,86 Fonte da Carga Tributária: IBPT	84212300	0500	5405	UND	6	82,26	493,56	88,84	0,00	0,00	0,00		0	0
7780	RETENTOR VAL.VUL.A PF Carga Tributária: R\$ 223,91 Fonte da Carga Tributária: IBPT	87087090	0500	5405	UND	16	66,30	1.060,80	190,94	0,00	0,00	0,00		0	0
8870	RETENTOR EIXO PF Carga Tributária: R\$ 77,48 Fonte da Carga Tributária: IBPT	87089411	0500	5405	UND	1	369,51	369,51	66,52	0,00	0,00	0,00		0	0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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
1980-0933-340

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 26/09/2024

Número: 4

Empenho: 2607/2024

Vencimento: 26/10/2024

Aviso de liquidação: 3033862

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000742023 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: 39 - material para manutenção de veículos

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

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

Importa este documento o valor de: dois mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta 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

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. (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 - 000011963 - 26/09/2024	R\$ 2.557,70		

Retenções Efetivadas

Valor deste documento: R\$ 2.557,70

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 2.557,70

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: 02 OUT. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: 02 OUT. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesouraria

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável pela Liquidação
Data: 02 OUT. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018