

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.415,66	NF-e Nº: 000.006.225 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 1 - Saída 1 Nº 000.006.225 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0521 9864 2400 0147 5500 1000 0062 2510 0012 0848	
		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 126240038355201 - 02/05/2024 09:27:43	
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	02/05/2024
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/05/2024
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:01:16

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 2.415,66	
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 105,12
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.415,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC OYT0E70	UF PE	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 403,282 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 62,20	27101921	0 61	5929	L	403,282	5,990	2.415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,12

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ESCOLA
 Documentos Fiscais:N:22702

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 62,20 Sequencia:12084 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 33,64 Federal, 71,48 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 244637	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Eliane Balbino	Chave de Autenticação Digital 1086-0362-209	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/05/2024

Número: 23

Empenho: 240/2024

Vencimento: 02/05/2024

Aviso de liquidação: 3016599

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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: dois mil e quatrocentos e quinze reais e sessenta e seis centavos

Favorecido

Credor: 1455 - BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI - ME
Endereço: SITIO SENHARÃO, 12 - SITIO
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 COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS 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 - 000.006.225 - 02/05/2024	R\$ 2.415,66		

Retenções Efetivadas

095 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 5,80

Valor deste documento: R\$ 2.415,66
Total retido: R\$ 5,80
Valor líquido: R\$ 2.409,86

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.

02 MAIO 2024

Data: ___/___/___

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 011.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CPF: _____

Recebi a importância acima processada:

02 MAIO 2024

Data: ___/___/___

Recebedor: _____

Recibo
Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

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

Assinatura
Alliny Maciel V. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

Responsável pela liquidação

Data: 07 MAIO 2024
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

RECEBEMOS DE FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
DESTINATÁRIO:0022403 PREFEITURA MUNICIPAL DAS - R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97 - CENTRO - VERTENTES-PE		Nº. 000.013.746
EMISSÃO:08/05/2024 - VALOR TOTAL: R\$6.126,12 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO ***		SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES



FERNANDO
PECAS DIESEL

FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - EPP
RUA JOAQUIM JOSE CAVALCANTE NETO, 540 - CHA DO MARINHEIRO
SURUBIM - PE
E-MAIL: fernandopecas.surubim@hotmail.com

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 000.013.746
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2624 0501 2886 7300 0151 5500 1000 0137 4610 0159 7150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
126240040616698 08-05-2024 20:06:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 022431489 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 01.288.673/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 0022403 PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES	CNPJ/CPF 10.296.887/0001-60	DATA DA EMISSÃO 08/05/2024
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI	NÚMERO 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE (00)0000-0000	UF PE
	CEP 55770-000	DATA DA SAÍDA 08/05/2024
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 20:06

FATURA
(SEIS MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS) * * * * *
| Sem Vencimento - 6126.12 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.012,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 5.885,88	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.126,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
001519	EIXO INTERMEDIÁRIO	87084090	060	5405	PC	1,000	3.158,00	0,00	1.610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007938	ROLAMENTO DE AGULHA	84825010	060	5405	PC	2,000	400,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015395	CONE	87084090	060	5405	PC	1,000	4.236,00	0,00	2.160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021520	ENGRENAGEM 3* MÓVEL	87084090	060	5405	PC	1,000	1.244,00	0,00	634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021525	ENGRENAGEM	87084090	060	5405	PC	1,000	2.254,00	0,00	1.149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034940	JG JUNTA CX EATON	87084090	060	5405	JG	1,000	320,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut									6.126,12					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):
Fonte:IBPT;

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RETIDA ANTERIORMENTE; BASE CALCULO: 5486,73 VALOR IMPOSTO: 833,01; PRODUTOS SAO DESTINADOS A CONSUMIDOR FINAL; AGRADECEMOS A PREFERENCIA; OYT0470; Saída destinada a uso e consumo do adquirente.; Pagamento: *** SEM VENCIMENTO * 000; Vendedor: 0022195 ERONIDES BARBOSA DE AGUIAR; Valor aprox. Tributos R\$ 2047,35 Federal e 0,00 Estadual.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Eliane Balbino

Chave de Autenticação Digital
1462-0173-355

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/05/2024

Número: 4

Vencimento: 08/05/2024

Empenho: 1403/2024

Aviso de liquidação: 3017611

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000102023
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 307 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo

Importa este documento o valor de: seis mil e cento e vinte e seis reais e doze 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:
Finalidade:

Fone:
CEP:
C/C:

Agência:

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-EDUCAÇÃO).OYT0470, OYT9B78, PCD3I79.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.013.746 - 08/05/2024	R\$ 6.126,12		

Retenções Efetivadas

IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 73,51

Valor deste documento: R\$ 6.126,12
Total retido: R\$ 73,51
Valor líquido: R\$ 6.052,61

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.

13 MAIO 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

ANDRÉZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Recebi a importância acima processada:

Data: 13 MAIO 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Assinatura

Andréza Estefany P. de L. Rodrigues

Tesoureira
CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação
Data: 13 MAIO 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018