

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
1166-8273-487

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 16/08/2024

Número: 72

Vencimento: 16/09/2024

Empenho: 240/2024

Aviso de liquidação: 3027364

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: um mil e cinquenta e um reais e quarenta e um 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

Agência: 1153-3

C/C: 21266-0

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 - 000.006.532 - 16/08/2024	R\$ 1.051,41		

Retenções Efetivadas

5 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 2,52

Valor deste documento: R\$ 1.051,41

Total retido: R\$ 2,52

Valor líquido R\$ 1.048,89

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 AGO, 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 16 AGO, 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 071.988.904-50
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 16 AGO, 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

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.051,41	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE VERTENTES	Nº: 000.006.532 SÉRIE: 1

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 1 Nº 000.006.532 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2624 0821 9864 2400 0147 5500 1000 0065 3210 0012 7089
		Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 126240075812194 - 16/08/2024 08:37:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.986.424/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VERTENTES		CNPJ/CPF 10.296.887/0001-60	DATA DA EMISSÃO 16/08/2024
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000
MUNICÍPIO VERTENTES		FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:17:15

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 1.051,41	
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 30,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.051,41		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SOD5G60	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 UNITÁRIO	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 175,528 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 17,75	27101921	0 61	5929	L	175,528	5,990	1.051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COLA
 Documentos Fiscais: N:23665

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 17,75 Sequencia:12708 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 9,60 Federal, 20,40 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br B047CD	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME VERTENTES - FEB
Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3

Creditado

Nome BARBOSA C G7 EIRELI
Agência 1153-3
Conta corrente 21266-0
Valor 9.398,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	16/08/2024 12:44:44
	JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA	16/08/2024 12:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA.

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
2074-7086-920

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/08/2024

Número: 69

Vencimento: 01/09/2024

Empenho: 240/2024

Aviso de liquidação: 3025945

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: um mil e quatro reais e cinquenta e dois 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-1030, 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 - 000.006.489 - 01/08/2024	R\$ 1.004,52		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 2,41

Valor deste documento: R\$ 1.004,52
Total retido: R\$ 2,41
Valor líquido R\$ 1.002,11

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 AGO. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 01 AGO, 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovant

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



Tesoureiro

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

Responsável Pela Liquidação
Data 01 AGO. 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 R\$ 1.004,52	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE VERTENTES	
			Nº: 000.006.489 SÉRIE : 1

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 type="checkbox"/> 1 Nº 000.006.489 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0821 9864 2400 0147 5500 1000 0064 8910 0012 6225	
		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 126240070543384 - 01/08/2024 10:04:19	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.986.424/0001-47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VERTENTES		CNPJ/CPF 10.296.887/0001-60	DATA DA EMISSÃO 01/08/2024
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000
MUNICÍPIO VERTENTES		FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:36:01

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 1.004,52
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 1.004,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SOD5G60	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 167,699 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 44,39	27101921	0 61	5929	L	167,699	5,990	1.004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESCOLA
Documentos Fiscais:N:23447

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 44,39 Sequencia:12622 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 B047CD	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME VERTENTES - FEB
Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3

Creditado

Nome BARBOSA C G7 EIRELI
Agência 1153-3
Conta corrente 21266-0
Valor 6.953,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 01/08/2024 15:35:12
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 01/08/2024 16:14:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA.