



| | | | |
|--|---|--|---|
| RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA RS 1.609,52 | NF-e Nº: 000.006.398 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 000.006.398 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2624 0721 9864 2400 0147 5500 1000 0063 9810 0012 4400 |
| | | 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 126240058545854 - 01/07/2024 08:47:47 |
| 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 08:22:11 |

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 1.609,52 |
| 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 69,91 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.609,52 |

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 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 268,701 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 41,37 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L | 268,701 | 5,990 | 1.609,52 | 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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 41,37 Sequencia:12440 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
1714-5846-539

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2024

Número: 53

Empenho: 240/2024

Vencimento: 01/07/2024

Aviso de liquidação: 3022593

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
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: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Importa este documento o valor de: um mil e seiscentos e nove reais e cinquenta e dois 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 - 000.006.398. - 01/07/2024 | R\$ 1.609,52 | | |

Retenções Efetivadas

| | |
|--|----------|
| 5 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out | R\$ 3,86 |
|--|----------|

Valor deste documento: R\$ 1.609,52
Total retido: R\$ 3,86
Valor líquido: R\$ 1.605,66

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:

Recibo
Conforme Comprovante

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

Data: 01 JUL. 2024

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data 01 JUL. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

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