



---

**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.

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 369,58	NF-e Nº: 000.006.528 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VERTENTES	

<b>BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI</b>   SIT SENHARAO, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 55770000 TELEFONE: 8155220252	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.006.528 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2624 0821 9964 2400 0147 5500 1000 0065 2310 0012 7000
		Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de TeFaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240075811799 - 16/08/2024 08:35:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPI 21.986.424/0001-47

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VERTENTES		10.296.887/0001-60	16/08/2024
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/08/2024
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:05:36

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
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 369,58
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 369,58	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SNL5J49	UF PE	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
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 61,699 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 17,75	27101921	0 61	5929	L	61,699	5,990	369,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 COLA  
 Documentos Fiscais:N:23665

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Co rvenio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 17,75 Sequencia:12700 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
---	--------------------

Re. Direto

# 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 9462-2619-72	Página 1 / 1
---------------------------	---	-----------------

## Aviso de Movimento - Subempenho

**Emissão: 16/08/2024**

**Número: 71**

**Vencimento: 16/09/2024**

**Empenho: 240/2024**

**Aviso de liquidação: 3027361**

Especificação	Processo Licitatório
<b>Espécie:</b> Global <b>Categoria:</b> Comum	<b>Modalidade:</b> <b>Número:</b> <b>Autorização:</b>

### 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:** trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito 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 - 000.006.528 - 16/08/2024	R\$ 369,58		

### Retenções Efetivadas

225 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 0,89
--	----------

**Valor deste documento: R\$ 369,58**  
**Total retido: R\$ 0,89**  
**Valor líquido: R\$ 368,69**

### 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.

16 AGO. 2024

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura Autorizada

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 16/AGO. 2024 Recebedor: **Conforme Comprovante** CPF: \_\_\_\_\_

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA  
 CPF 071.568.904-50  
 SECRETARIA DE EDUCACAO

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:  
**PAGAMENTO**  
 Cheque nº.: **C/C 20.978-3 FEB** Conta Corrente: \_\_\_\_\_  
 Banco: **BANCO DO BRASIL**

*[Assinatura]*  
 Tesoureira

*[Assinatura]*  
 Responsável pela Liquidação  
 Data 16 AGO. 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