



RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 833,81	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VERTENTES	
		Nº: 000.006.622 SÉRIE : 1	

<b>BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI</b>   SIT SENHARAO, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 55770000 TELEFONE: 8135220252	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.622 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2624 0921 9864 2400 0147 5500 1000 0066 2210 0012 9165
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240086703899 - 16/09/2024 09:29:58
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 16/09/2024
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/09/2024
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:47:04

**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 833,81
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 391,76	VALOR TOTAL DA NOTA 833,81

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC PCV9A38	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	OLÉO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 139,200 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 231,85	27101921	0 61	5929	L	139,200	5,990	833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,76

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ESCOLAR  
Documentos Fiscais: N:23984

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 231,85 Sequencia:12916 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 125,36 Federal, 266,40 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 19CB11	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  
1931-0319-936

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 16/09/2024

Número: 90

Empenho: 240/2024

Vencimento: 16/10/2024

Aviso de liquidação: 3030263

### 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: oitocentos e trinta e três reais e oitenta 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  
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 - 000.006.622 - 16/09/2024	R\$ 833,81		

### Retenções Efetivadas

35 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 2,00
---	----------

Valor deste documento: R\$ 833,81  
Total retido: R\$ 2,00  
Valor líquido: R\$ 831,81

### 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 SET, 2024

Assinatura Autorizada

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 16 SET, 2024

Recebido:

Conforme Comprovante

Tesouraria

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

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro


Responsável Pela Liquidação

Data: 16 SET, 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

RECEBIMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 325,14	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VERTENTES	
		Nº: 000.006.576 SÉRIE: 1	

<b>BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI</b>   SIT SENHARAO, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 55770000 TELEFONE: 8135220252	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.006.576 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0921 9864 2400 0147 5500 1000 0065 7610 0012 7982	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240082015684 - 03/09/2024 08:41:33	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		CNPJ 21.986.424/0001-47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VERTENTES		10.296.887/0001-60	02/09/2024
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/09/2024
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:53:08

<b>FATURA</b>					
<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 325,14	
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 9,01
VALOR TOTAL DA NOTA 325,14					

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC PCV9A38	UF PE	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<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 54,280 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 5,34	27101921	0 61	5929	L	54,280	5,990	325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ESCOLAR  
 Documentos Fiscais: N:23894

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 5,34 Sequencia:12798 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 2,88 Federal, 6,13 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 19CB11	



# 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  
1891-3295-899

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2024

Número: 78

Empenho: 240/2024

Vencimento: 02/10/2024

Aviso de liquidação: 3029106

### Especificação

Espécie: Global  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

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: trezentos e vinte e cinco reais e quatorze 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, 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 - 000.006.576 - 02/09/2024	R\$ 325,14		

### Retenções Efetivadas

20% - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 0,78

Valor deste documento: R\$ 325,14  
Total retido: R\$ 0,78  
Valor líquido: R\$ 324,36

### 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.

03 SET. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

### Recebo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 SET. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

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

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: G/C 20.978-3 FEB Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação  
Data 03 SET. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matrícula: 093018

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