



RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.620,98	NF-e Nº: 000.006.562 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: 8135220252	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.006.562 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0921 9864 2400 0147 5500 1000 0065 6210 0012 7707	
		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 126240082014949 - 03/09/2024 08:39:24	
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 02/09/2024
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 08:20:07

**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 2.620,98
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 2.620,98

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC PEJ1465	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 437,559 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 17,75	27101921	0 61	5929	L	437,559	5,990	2.620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ESCOLAR  
Documentos Fiscais:N:23665

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 17,75 Sequencia:12770 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 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: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1975-1866-114

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2024

Número: 85

Vencimento: 02/09/2024

Empenho: 240/2024

Aviso de liquidação: 3029137

### Especificação

Espécie: Global  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

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: dois mil e seiscentos e vinte reais e noventa 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

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 - 000006562 - 02/09/2024	R\$ 2.620,98		

### Retenções Efetivadas

- Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 6,29

Valor deste documento: R\$ 2.620,98

Total retido: R\$ 6,29

Valor líquido R\$ 2.614,69

### 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.

Data: 03 SET. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

### Recibo

Data: 03 SET. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEVAO 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

Responsável pela Liquidação

Data: 03 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

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.418,64	<b>NF-e</b> Nº: 000.006.610 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: 8135220252	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.006.610 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2624 0921 9864 2400 0147 5500 1000 0066 1010 0012 8923
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240086703395 - 16/09/2024 09:28:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 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	16/09/2024
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 08:27:08

**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 2.418,64
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 2.418,64

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC PEJ1465	UF PE	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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 403,780 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 231,85	27101921	0 61	5929	L	403,780	5,990	2.418,64	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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Co nvenio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 231,85 Sequencia:12892 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: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital  
2116-6310-073

Página  
1 / 1

**Aviso de Movimento - Subempenho**

**Emissão: 16/09/2024**

**Número: 94**

**Empenho: 240/2024**

**Vencimento: 16/09/2024**

**Aviso de liquidação: 3030272**

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: 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: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Importa este documento o valor de: dois mil e quatrocentos e dezoito reais e sessenta e quatro 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, PFT-2J61, PEU-2G02, PEU-2752, KGW-6030, PDL-3F60, PEJ-1465, KJD-0247, PCV-9A38, PDC-3I79, KFY-6713, OYU-9B7S, 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 - 000.005.610 - 16/09/2024	R\$ 2.418,64		

**Retenções Efetivadas**

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

Valor deste documento: R\$ 2.418,64  
 Total retido: R\$ 5,80  
 Valor líquido R\$ 2.412,84

**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

Recebi a importância acima processada:

Data: 16 SET. 2024

Recebedor:

**Conforme Comprovante**

CPF:

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

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Tesoureiro

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

**Responsável Pela Liquidação**  
 Data 16/SET/2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
 CPF 038.611.964.33  
 Matrícula: 093018