

RECÉBEMOS DE BÁRBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 842,50	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VERTENTES	
		Nº: <b>000.006.405</b> SÉRIE : <b>1</b>	

<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 <b>000.006.405</b> SÉRIE : <b>1</b> FOLHA: <b>1 de 1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>2624 0721 9864 2400 0147 5500 1000 0064 0510 0012 4547</b>
		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 Setax Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126240058546231 - 01/07/2024 08:48:50</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>061443654</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ <b>21.986.424/0001-47</b>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE VERTENTES</b>		CNPJ/CPF <b>10.296.887/0001-60</b>	DATA DA EMISSÃO <b>01/07/2024</b>
ENDEREÇO <b>R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>55770-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>01/07/2024</b>
MUNICÍPIO <b>VERTENTES</b>	FONE/FAX <b>(00) 0000-0000</b>	UF <b>PE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>08:36:06</b>

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>842,50</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>69,91</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>842,50</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>1 - Dest.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC <b>SNL5J49</b>	UF <b>PE</b>	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	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 140,651 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 41,37	27101921	0 61	5929	L	140,651	5,990	842,50	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 Co nvenio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 41,37 Sequencia:12454 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  
1512-4473-933

Página  
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2024

Número: 55

Empenho: 240/2024

Vencimento: 01/07/2024

Aviso de liquidação: 3022618

Especificação

Espécie: Global  
Categoria: Comum

Processo Licitatório

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: oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 - 000.006.405 - 01/07/2024	R\$ 842,50		

Retenções Efetivadas

5 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 2,02

Valor deste documento: R\$ 842,50  
Total retido: R\$ 2,02  
Valor líquido: R\$ 840,48

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.

01 JUL. 2024

Data: 01/07/2024

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:

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

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação  
Data 01 JUL. 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