

**COMPACTO VEICULOS  
LTDA - MATRIZ**

RUA JORNALISTA CLEOFAS DE OLIVEIRA,  
IMBIRIBEIRA  
RECIFE  
51200-140  
(81)-2125-2222

PE

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 010.326  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2624 1007 9860 0700 0173 5500 1000 0103 2610 3282 6013

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240098159522 16/10/2024 14:16:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

058831134

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.986.007/0001-73

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**MUNICIPIO DE VERTENTES**

4928

CNPJ/CPF

10.296.887/0001-60

DATA DA EMISSÃO

16/10/24

ENDEREÇO

**RUA DR EMIDIO CAVALCANTI,97**

BAIRRO

**CENTRO**

CEP

55770-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

16/10/24

MUNICIPIO

**VERTENTES**

FONE/FAX

( ) - - 0

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:16

**FATURAS/DUPLICATAS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
10326/1	17/10/24	2.420,31						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S.		VALOR DO LC.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S. ST		VALOR DO LC.M.S. ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,31
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,31

**TRANSPORTADOR-VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>	<b>1 Destinatário</b>				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICM	%IPI
6022001083003	ANEL VEDACAO	40169300	060	5405	UN	1,000	36,9700	36,97	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
6055001135001	ELEMENTO FILTRO OLEO	84212300	060	5405	UN	1,000	651,8200	651,82	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
6055001186004	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	84212300	060	5405	UN	1,000	663,0200	663,02	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
6020006024006	ELEMENTO FILTRANTE	84219999	060	5405	UN	1,000	175,4200	175,42	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
6007001743003	ELEMENTO PRINCIPAL	84219999	060	5405	UN	1,000	231,4500	231,45	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
6007001744001	ELEMENTO SECUNDARIO	84219999	060	5405	UN	1,000	130,5500	130,55	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
123743	M-DELVAC MX 15W-40	27101932	060	5405	L	11,000	48,2800	531,08	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00

RESERVADO AO FISCO

**DADOS ADICIONAIS**

LIVRE DE COBRANCA ICMS DEC - 35.679/2010  
DESTAQUE ICMS MERAMENTE INDICATIVO  
PRAZO DE 7 DIAS CORRIDOS PARA CANCELAMENTO DA VENDA  
GARANTIA LEGAL DE 3 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICACAO  
REVISÃO 1 10.000KM - CARROCERIA 100388 - RV1 10MIL E6- VOLARE 4X4 V1  
CONDICAO FATURAMENTO : NA APRESENTACAO

# Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Eliane Balbino

Chave de Autenticação Digital  
8288-2536-04

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 16/10/2024

Número: 1

Empenho: 2661/2024

Vencimento: 16/10/2024

Aviso de liquidação: 3035231

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade:  
Número:  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO

Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CAPITAL

Despesa: 329 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos

Programa: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte recurso: 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)

Importa este documento o valor de: dois mil e quatrocentos e vinte reais e trinta e um centavos

### Favorecido

Credor: 2636 - COMPACTO VEICULOS LTDA - MATRIZ  
Endereço: Rua Jornalista Cleofhas de Oliveira, S/N - Imbiribeira  
Cidade: Recife - PE  
CNPJ: 07.986.007/0001-73  
Banco:  
Finalidade:

Fone:  
CEP: 51.200-140  
C/C:

Agência:

### Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO MICROÔNIBUS PLACA SOD-5G60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 010.326 - 16/10/2024	R\$ 2.420,31		

### Retenções Efetivadas

284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R\$ 29,04

Valor deste documento: R\$ 2.420,31

Total retido: R\$ 29,04

Valor líquido: R\$ 2.391,27

### 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: 22 OUT. 2024

Assinatura Autorizada

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA  
CPF: 071.588.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Data: 22 OUT. 2024

Recebedor:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: PAGAMENTO  
C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Tesoureiro


Responsável Pela Liquidação

Data: 22 OUT. 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/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DESTINATARIO	MUNICIPIO DE VERTENTES	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000.006.741	SÉRIE: 1	VALOR NOTA	RS 530,71	

 <p>SIT SENHARAO, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 55770000 TELEFONE: 8135220252</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.006.741 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 2624 1021 9864 2400 0147 5500 1000 0067 4110 0013 1543</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora</p>
		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240098041116 - 16/10/2024 09:20:27</p>

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VERTENTES</p> <p>ENDEREÇO R DR EMÍDIO CAVALCANTI, 97</p> <p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p> <p>CEP 55770-000</p> <p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/10/2024</p>	<p>MUNICÍPIO VERTENTES</p> <p>UF PE</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:56:31</p>
---	--

<p><b>FATURA</b></p> <p><b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b></p> <p>BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS 0,00</p> <p>BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p> <p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 530,71</p>	<p><b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b></p> <p>RAZÃO SOCIAL 1 - Dest.</p> <p>FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT SOD5G60</p> <p>UF PE</p> <p>PLACA DO VEÍCULO SOD5G60</p> <p>UF PE</p> <p>CNPJ/CPF</p>
---	--

<p><b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b></p> <p>QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO</p>	<p>RAZÃO SOCIAL</p> <p>ENDEREÇO</p> <p>MUNICÍPIO</p> <p>UF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
--	--

COD.	PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4		OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	0 61	5929	L	88,599	5,990	530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,01

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESCOLAR

Documentos Fiscais: N:24128

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co</p> <p>Evento(s) ICMS 199/2022</p> <p>VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 115,41</p> <p>Sequência: 13154 Terminal: PDV2 Op: SGA C: 10 E: 10</p> <p>Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE</p> <p>Trib aprox R\$: 62,40 Federal, 132,61 Estadual e 0,00 Municipal</p> <p>Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br AB35A7</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



# 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  
1891-1786-389

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 16/10/2024

Número: 9

Empenho: 2656/2024

Vencimento: 16/10/2024

Aviso de liquidação: 3034781

Especificação	Processo Licitatório
<b>Espécie:</b> Estimativa <b>Categoria:</b> Comum	<b>Modalidade:</b> 4 - Pregão <b>Número:</b> 000782023 <b>Autorização:</b>

### 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: quinhentos e trinta reais e setenta 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 - 000.006.741 - 16/10/2024	R\$ 530,71		

### Retenções Efetivadas

Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 1,27		
		<b>Valor deste documento:</b>	<b>R\$ 530,71</b>
		<b>Total retido:</b>	<b>R\$ 1,27</b>
		<b>Valor líquido</b>	<b>R\$ 529,44</b>

### 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 OUT. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 16 OUT. 2024

Recebedor:

Recibo  
**Conforme Comprovante**

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA  
CPF 171.568.904-80  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:



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

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

Responsável pela Liquidação  
Data: 16 OUT. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matrícula: 093018

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 666,69	<b>NF-e</b> Nº: 000.006.671 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> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.006.671 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2624 1021 9864 2400 0147 5500 1000 0066 7110 0013 0141
		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 <b>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126240092311807 - 01/10/2024 09:21:30</b>
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 01/10/2024
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/10/2024
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:41:57

**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 666,69
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 72,01	VALOR TOTAL DA NOTA 666,69

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SOD5G60	UF PE	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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 111,301 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 42,61	27101921	0 61	5929	L	111,301	5,990	666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ESCOLAR  
 Documentos Fiscais:N:24114

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 42,61 Sequencia:13014 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 23,04 Federal, 48,97 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br AB35A7	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  
1358-6005-713

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Número: 100

Empenho: 240/2024

Vencimento: 01/10/2024

Aviso de liquidação: 3033322

### 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: seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove 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 - 000006671 - 01/10/2024	R\$ 666,69		

### Retenções Efetivadas

2 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 1,60

Valor deste documento: R\$ 666,69  
Total retido: R\$ 1,60  
Valor líquido: R\$ 665,09

### 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 OUT. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

### Recibo

Data: 01 OUT. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

CPF:

ANDREZA ESTERANY DA SILVA OLIVEIRA  
CPF: 071.368.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: ~~PAGAMENTO~~ Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: C/C 20.978-3 FEB  
BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação  
Data 01 OUT. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

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