



RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.184,22	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VERTENTES	Nº: 000.006.673 SÉRIE : 1

BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI  SIT SENHARAO, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 55770000 TELEFONE: 8135220252	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.673 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2624 1021 9864 2400 0147 5500 1000 0066 7310 0013 0189
		<small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240092311980 - 01/10/2024 09:21:58
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 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 08:45:17

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 1.184,22
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 1.184,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC PDL3F60	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 197,699 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 42,61	27101921	0 61	5929	L	197,699	5,990	1.184,22	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 Co nvenio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 42,61 Sequencia:13018 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
---	--------------------

C. nota

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
1998-6681-471

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Número: 99

Vencimento: 01/10/2024

Empenho: 240/2024

Aviso de liquidação: 3033314

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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: um mil e cento e oitenta e quatro reais e vinte e dois 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 COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS 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 - 000006673 - 01/10/2024	R\$ 1.184,22		

Retenções Efetivadas

28 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 2,84

Valor deste documento: R\$ 1.184,22

Total retido: R\$ 2,84

Valor líquido R\$ 1.181,38

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 OUT. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 01 OUT. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

CPF:

ANDREZA ESTERLY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 011.581.304-50
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 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 RS 912,88	NF-e Nº: 000.006.746 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VERTENTES	

BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI  SIT SENHARAO, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 55770000 TELEFONE: 8135220252	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.006.746 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2624 1021 9864 2400 0147 5500 1000 0067 4610 0013 1647
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240098041316 - 16/10/2024 09:20:54
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 16/10/2024
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/10/2024
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:02:46

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 912,88
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 195,01	VALOR TOTAL DA NOTA 912,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC PDL3F60	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 152,401 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 115,41	27101921	0 61	5929	L	152,401	5,990	912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,01

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 ESCOLAR
 Documentos Fiscais:N:24128

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 115,41 Sequencia:13164 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 62,40 Federal, 132,61 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: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
1454-5361-902

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 16/10/2024

Número: 1

Empenho: 2656/2024

Vencimento: 16/10/2024

Aviso de liquidação: 3034755

Especificação

Espécie: Estimativa
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000782023
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: novecentos e doze reais e oitenta e oito 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 - 000.006.746 - 16/10/2024	R\$ 912,88		

Retenções Efetivadas

- Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 2,19

Valor deste documento: R\$ 912,88
Total retido: R\$ 2,19
Valor líquido R\$ 910,69

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: 16 OUT. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Recibo
Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA
CPF 071.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Data: 16 OUT. 2024

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

PAGAMENTO
Conta Corrente
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Banco:

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação
Data: 16 OUT. 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

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
1978-4991-568

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 26/09/2024

Número: 2

Empenho: 2611/2024

Vencimento: 26/10/2024

Aviso de liquidação: 3033907

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000742023
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: 39 - material para manutenção de veículos

Importa este documento o valor de: dez mil e novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos

Favorecido

Credor: 13 - FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA
Endereço: AV. MARILDA ARRUDA GUERRA, 60 - SURUBIM - PE
Cidade: Vertentes - PE
CNPJ: 01.288.673/0001-51
Banco:
Finalidade:

Fone:
CEP:
C/C:

Agência:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, DA LINHA PESADA, QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE, INCLUINDO EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, NOVAS, GENUINAS E/OU ORIGINAIS DA MARCA E PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, DE FORMA PARCELADA, P.L Nº 74/2023, P.E Nº 010/2023, CTT 201/2023 (AQUISIÇÃO- EDUCAÇÃO), PLACAS: PEJ1465, PDL3F60, PEU2G02, OYT0470, KJD0247, PEU2752.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.013.999 - 26/09/2024	R\$ 10.967,55		

Retenções Efetivadas

265 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 131,61

Valor deste documento: R\$ 10.967,55
Total retido: R\$ 131,61
Valor líquido R\$ 10.835,94

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 OUT. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 OUT. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

CPF:

ANDREZA ESTERILAY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 971.568.304-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.:

PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco:

C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Alliny Maciel P. de L. R. N.
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

Responsável Pela Liquidação
Data: 03 OUT. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018