

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.735,03	NF-e Nº: 000.006.656 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 1 Nº 000.006.656 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 1021 9864 2400 0147 5500 1000 0066 5610 0012 9848	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240092311015 - 01/10/2024 09:19:22	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		CNPJ 21.986.424/0001-47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VERTENTES		10.296.887/0001-60	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 08:17:42

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 2.735,03	
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 2.735,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC PEJ1465	UF PE	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
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 456,599 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 42,61	27101921	0 61	5929	L	456,599	5,990	2.735,03	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:12984 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 2517-6092-640

Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Vencimento: 01/10/2024

Especie: Global

Categoria: Comm

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO
Un. orgam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
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 setecentos e trinta e três 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:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCALS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. CT 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
	R\$ 2.735,03		R\$ 2.735,03

Retenções Efetivadas

Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 6,56

Valor deste documento: R\$ 2.735,03
Total retido: R\$ 6,56
Valor líquido: R\$ 2.728,47

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

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 01 OUT. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Pagamento Efetuado:

BANCO DO BRASIL
C/C 20.978-3 FEB
PAGAMENTO

Responsável Pela Liquidação
Data: 01 OUT. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Almyr Magel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesorero

ANDREZA ESTEFANI DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 071.588.594-30
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RECEBEMOS DE FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 DESTINATÁRIO: 0022403 PREFEREIRA MUNICIPAL DAS VERLENTES - R DR EMÍDIO CAVALCANTI, 97 - CENTRO - VERLENTES-PE
 ENDEREÇO: 26/09/2024 - VALOR TOTAL: R\$9.694,59 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO ***
 DATA DE RECEBIMENTO
 RSTIADO POR
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 PREFEREIRA MUNICIPAL DAS VERLENTES

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

FERNANDO PECAS DIESEL
 RUA JOAQUIM JOSE CAVALCANTE NETO, 540 - CHA DO GURUBIM - PE MARINHEIRO
 E-MAIL: fernandopecas.servubim@hotmail.com

SERIE 1
 N°. 000.014.000
 1 - Saída
 0 - Entrada

FOLHA 1/1

Protocolo da Autorização de Uso
 126240090771310 26-09-2024 20:04:22

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

Chave de Acesso
 2624 0901 2886 7300 0151 5500 1000 0140 0010 0170 3033



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERÇ SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 022431489
 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: 01.288.673/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 0022403 PREFEREIRA MUNICIPAL DAS VERLENTES
 ENDEREÇO
 R DR EMÍDIO CAVALCANTI
 NÚMERO
 97 CENTRO
 BAIRRO/DISTRITO
 CEP
 55770-000
 UF
 PE
 ZONE
 (00) 0000-0000

DATA DA EMISSÃO
 26/09/2024
 DATA DA SAÍDA
 26/09/2024
 HORA DA SAÍDA
 20:04

FATURA
 (NOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) *****
 | Sem Vencimento - 9694.59 |

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO ICMS
 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 19.009,00
 VALOR DO FRET
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 VALOR DO DESCONT
 9.314,41
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 9.694,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 9-Sem Frete
 FRETE POR CONTA
 PLACA DO VEÍCULO/REBOQUE
 UF
 CNPJ/CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 CÓDIGO ANTT
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 0
 ESPECIE
 MARCA
 NÚMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 0
 PESO LÍQUIDO
 0,000

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	GRUP	UN	QUANT	VALOR	UNID.	DESC	VALOR	TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%
003584	LÚVA DE ENGATE	87085099	060	5405	PC	1.000	1.784,00		0,00	1.784,00	909,84	0,00	0,00	0,00	0,00
004602	PLACA DA LÚVA	87085099	060	5405	PC	1.000	1.688,00		0,00	1.688,00	860,88	0,00	0,00	0,00	0,00
007930	ROLAMENTO DO PINHAO	84822010	060	5405	PC	2.000	1.077,00		0,00	1.077,00	1.098,54	0,00	0,00	0,00	0,00
026728	ROLAMENTO LATERAL DE	84822010	060	5405	PC	2.000	817,00		0,00	817,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00
032984	CAIXA DE SATELITES	87085099	060	5405	PC	1.000	10.480,00		0,00	10.480,00	5.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00
043385	CARFO JUNTA UNIVERSAL CO	87085099	060	5405	PC	1.000	1.269,00		0,00	1.269,00	647,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terç subst tribut											9.694,59				

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 0,00
 VALOR DO ISSQN
 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RETIDA ANTERIORMENTE; BASE CÁLCULO: 9854,07 VALOR
 IMPOSTO: 1683,80; PRODUTOS SÃO DESTINADOS A CONSUMIDOR FINAL; AGRADecemos
 A PREFERENCIA; PEJ1465; Saída destinada a uso e consumo do adquirente;
 Pagamento: *** SEM VENCIMENTO * 000; Vendedor: 0022195 FERNANDES BARBOSA DE
 AGUIAR; Valor aprox. Tributos R\$ 3240,27 Federal e 0,00 Estadual.

DANFE gerado por software especialista no ramo automotivo - SS Plus - SSpUs. vendas (47) 3624-1064

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 1813-2164-359	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 26/09/2024

Número: 1

Empenho: 2611/2024

Vencimento: 26/10/2024

Aviso de liquidação: 3033905

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000742023 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: 39 - material para manutenção de veículos

Importa este documento o valor de: nove mil e seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove 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 - 000.014.000 - 26/09/2024	R\$ 9.694,59		

Retenções Efetivadas

15 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 116,34

Valor deste documento: R\$ 9.694,59
Total retido: R\$ 116,34
Valor líquido R\$ 9.578,25

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 OUT. 2024

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 OUT. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

CPF:

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

Pagamento Efetuado:

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


Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data 03 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 R\$ 2.539,16	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VERTENTES	Nº: 000.006.723 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 <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.006.723 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2624 1021 9864 2400 0147 5500 1000 0067 2310 0013 1189
		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 126240098040541 - 16/10/2024 09:18:53
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 08:37:22

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 2.539,16
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 2.539,16

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 423,900 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 115,41	27101921	0 61	5929	L	423,900	5,990	2.539,16	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 monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 115,41 Sequencia:13118 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: 1979-9852-731 Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 16/10/2024

Número: 4

Empenho: 2656/2024

Vencimento: 16/10/2024

Aviso de liquidação: 3034767

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000782023 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: dois mil e quinhentos e trinta e nove reais e dezesseis 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 - 000.006.723 - 16/10/2024	R\$ 2.539,16		

Retenções Efetivadas

Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 6,09		
		Valor deste documento:	R\$ 2.539,16
		Total retido:	R\$ 6,09
		Valor líquido	R\$ 2.533,07

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

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 079.568.004-80
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Recibo
Conforme Comprovante

Data: 16 OUT. 2024

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Tesoureiro

Alliny 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