



RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.279,46	<b>NF-e</b> Nº: 000.006.675 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 1 - Saída 1 Nº 000.006.675 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 1021 9864 2400 0147 5500 1000 0066 7510 0013 0221	
		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	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240092312114 - 01/10/2024 09:22:11	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		CNPJ 21.986.424/0001-47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		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 08:51:31

**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 1.279,46
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 1.279,46

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SOD9A53	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 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 213,599 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 42,61	27101921	0 61	5929	L	213,599	5,990	1.279,46	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:13022 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
--	--------------------

*gravatada*  
**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  
1719-7869-374

Página  
1 / 1

**Aviso de Movimento - Subempenho**

**Emissão: 01/10/2024**

**Número: 98**

**Vencimento: 01/10/2024**

**Empenho: 240/2024**

**Aviso de liquidação: 3033308**

**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 duzentos e setenta e nove reais e quarenta e seis 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 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 - 000006675 - 01/10/2024	R\$ 1.279,46		

**Retenções Efetivadas**

20 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 3,07
---	----------

**Valor deste documento: R\$ 1.279,46**

**Total retido: R\$ 3,07**

**Valor líquido R\$ 1.276,39**

**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**

CPF:

**ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA**  
CPF: 071.668.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Tesouraria**

Pagamento Efetuado:

**PAGAMENTO**

Cheque nº **C/C 20.978-3 FEB**

Conta Corrente:

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Tesoureira

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

**Responsável Pela Liquidação**

Data **01 OUT. 2024**

**Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos**

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018