



RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.677,90	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VERTENTES	
			Nº: 000.006.346 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 1 - Saída 1 Nº 000.006.346 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2624 0621 9864 2400 0147 5500 1000 0063 4610 0012 3269
		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 126240054004448 - 17/06/2024 09:23:02
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 17/06/2024
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000
MUNICÍPIO VERTENTES		FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/06/2024
		UF PE	HORA DE SAÍDA 08:21:24

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 2.677,90
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 69,91	VALOR TOTAL DA NOTA 2.677,90

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 447,062 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 41,37	27101921	0 61	5929	L	447,062	5,990	2.677,90	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:12326 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 691A69	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Rayane Maria

Chave de Autenticação Digital
8414-4151-89

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/06/2024

Número: 43

Empenho: 240/2024

Vencimento: 17/06/2024

Aviso de liquidação: 3021118

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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: dois mil e seiscentos e setenta e sete reais e noventa 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.

Agência: 1153-3

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C: 21266-0

Finalidade:

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, RZ2-4G07, 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 - 000.006.346 - 17/06/2024	R\$ 2.677,90		

Retenções Efetivadas

2 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 6,43
--	----------

Valor deste documento: R\$ 2.677,90

Total retido: R\$ 6,43

Valor líquido: R\$ 2.671,47

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: 17 JUN. 2024

Assinatura: ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.668.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Data: 17 JUN. 2024

Recebador:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente:

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

Responsável Pela Liquidação

Data: 17 JUN. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Sankos

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 R\$ 2.643,40	NF-e Nº: 000.006.301 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 000.006.301 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2624 0621 9864 2400 0147 5500 1000 0063 0110 0012 2368
		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 126240049182094 - 03/06/2024 08:17:28
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 03/06/2024
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/06/2024
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07:36:39

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 2.643,40
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 27,91	VALOR TOTAL DA NOTA 2.643,40

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	ESPECIE	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 \$10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 441,302 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 16,52	27101921	0 61	5929	L	441,302	5,990	2.643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESCOLA
Documentos Fiscais:N:23009

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 16,52 Sequencia:12236 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 8,93 Federal, 18,98 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 244637	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
1615-5099-774

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/06/2024

Número: 39

Vencimento: 03/06/2024

Empenho: 240/2024

Aviso de liquidação: 3019743

Especificação

Espécie: Global

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:

Número:

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: dois mil e seiscentos e quarenta e três reais e quarenta 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

PEJ1465

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.006.301 - 03/06/2024	R\$ 2.643,40		

Retenções Efetivas

295 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 6,34

Valor deste documento: R\$ 2.643,40

Total retido: R\$ 6,34

Valor líquido R\$ 2.637,06

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.

04 JUN. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

04 JUN. 2024

Data: / /

Recebedor: _____

Recibo
Conforme Comprova

ANDREZA ESTERANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 071.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB Conta Corrente: _____

Banco: BANCO DO BRASIL

Aliny Marcel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92

Responsável Pela Liquidação

Data 04 JUN. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018