



| | | | |
|--|---|--|---|
| RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 1.490,86 | NF-e Nº: 000.006.354 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 000.006.354 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 2624 0621 9864 2400 0147 5500 1000 0063 5410 0012 3422 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small> | |
| | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240054004971 - 17/06/2024 09:24:18 | |
| 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 | 17/06/2024 |
| ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 55770-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/06/2024 |
| MUNICÍPIO VERTENTES | FONE/FAX (00) 0000-0000 | UF PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:40:21 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 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 1.490,86 | | |
| 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 1.490,86 |

| | | | | | | |
|--|---------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | PRETE POR CONTA 1 - Dest. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC KGW6030 | UF PE | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | | | | |

| 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 ICMS IPI | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| 4 | OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 248,891 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 41,37 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L | 248,891 | 5,990 | 1.490,86 | 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:12342 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
2087-7234-458

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/06/2024

Número: 46

Vencimento: 17/06/2024

Empenho: 240/2024

Aviso de liquidação: 3021154

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: um mil e quatrocentos e noventa reais e oitenta 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 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, SNI-5J49, PEJ-1465. (DIESEL)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal | Valor | Documento fiscal | Valor |
|--|--------------|------------------|-------|
| Nota Fiscal - 000.006.354 - 17/06/2024 | R\$ 1.490,86 | | |

Retenções Efetivadas

2 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 3,58

Valor deste documento: R\$ 1.490,86

Total retido: R\$ 3,58

Valor líquido: R\$ 1.487,28

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.

17 JUN. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTERANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.888.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

17 JUN. 2024

Data: / /

Recebedor:

CPF:


Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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


Tesoureira

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


Responsável Pela Liquidação
Data 7 JUN. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 1.769,40 | NF-e Nº: 000.006.311 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 000.006.311 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2624 0621 9864 2400 0147 5500 1000 0063 1110 0012 2569 |
| | | 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 126240049182436 - 03/06/2024 08:18:45 |
| 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 |
| MUNICÍPIO VERTENTES | | FONE/FAX (00) 0000-0000 | UF PE |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 07:56:11 |

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 1.769,40 |
| 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 1.769,40 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - Dest. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC KGW6030 | 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 295,392 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 16,52 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L | 295,392 | 5,990 | 1.769,40 | 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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Co nvenio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 16,52 Sequencia:12256 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 1451-6486-901 | Página 1 / 1 |
|---------------------------|--|-----------------|

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/06/2024

Número: 34

Vencimento: 03/06/2024

Empenho: 240/2024

Aviso de liquidação: 3019711

| Especificação | Processo Licitatório |
|-------------------------------------|--|
| Espécie: Global Categoria: Comum | 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: um mil e setecentos e sessenta e nove 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 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-3179, KFY-6713, OYU-9B78, OYT-0E70, RZZ-4G07, SNK-1F03, SNO-1B22, SNL-5J49, PEJ-1465. (DIESEL)

Complemento

KGW6030

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal | Valor | Documento fiscal | Valor |
|--|--------------|------------------|-------|
| Nota Fiscal - 000.006.311 - 03/06/2024 | R\$ 1.769,40 | | |

Retenções Efetivadas

205 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 4,25

Valor deste documento: R\$ 1.769,40

Total retido: R\$ 4,25

Valor líquido: R\$ 1.765,15

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

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 041.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Recibo

Conforme Comprovante

Recebi a importância acima processada:

04 JUN. 2024

Data: / /

Recebedor: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

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

Banco: BANCO DO BRASIL

[Assinatura]

Responsável Pela Liquidação

Data: 04 JUN. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Tesoureira

[Assinatura]
Alliny Maciel P. de L. Moura

Tesoureira

CPF 049.995.784-92