



RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.457,41	NF-e Nº: 000.006.257 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 000.006.257 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2624 0521 9864 2400 0147 5500 1000 0062 5710 0012 1481
		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 126240043155847 - 16/05/2024 08:59:19
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 16/05/2024
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 08:10:24

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 2.457,41	
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 2.457,41

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 410,252 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 16,52	27101921	0 61	5929	L	410,252	5,990	2.457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ESCOLAR
 Documentos Fiscais:N:23009

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 16,52 Sequencia:12148 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

CNPJ: 19.296.887/0001-60
Rv Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/PE

Usuário: Laisa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1456-5314-706

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 16/05/2024

Vencimento: 16/05/2024

Especificação

Especie: Global
Categoria: Comm

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.
Un. orgam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.
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 quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos

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 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

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal

Nota Fiscal - 000006257 - 16/05/2024

Valor

Documento fiscal

Retenções Efetivadas

Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out

R\$ 5,90

Valor deste documento: R\$ 2.457,41

Total retido: R\$ 5,90

Valor líquido R\$ 2.451,51

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 MAIO 2024

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebedor:

Data: 16 MAIO 2024

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

Pagamento Efetuado:

C/C 20.978-3 FEB

BANCO DO BRASIL

Responsável pela Liquidação
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

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