

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | VALOR NOTA<br>R\$ 1.760,83             | <b>NF-e</b><br>Nº: 000.006.171<br>SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>*/ **   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>MUNICÍPIO DE VERTENTES |   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI</b><br><br><br>SIT SENHARAO, 12<br>CENTRO<br>VERTENTES<br>PE<br>CEP: 55770000<br>TELEFONE: 8135220252 | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR</b><br><b>DA NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br>0 - Entrada <input type="checkbox"/><br>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/><br>Nº 000.006.171<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2624 0421 9864 2400 0147 5500 1000 0061 7110 0011 9762<br><small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br/>ou no site da Sefaz Autorizadora</small> |  |
|   |  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE EFETUADA EM ECF/NFCE</b>   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>061443654   | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA   | CNPJ<br>21.986.424/0001-47  |  |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|  |                            |                                |                                     |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE VERTENTES</b> |                            | CNPJ/CPF<br>10.296.887/0001-60 | DATA DA EMISSÃO<br>16/04/2024       |
| ENDEREÇO<br>R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97             | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>55770-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>16/04/2024 |
| MUNICÍPIO<br>VERTENTES                             | FONE/FAX<br>(00) 0000-0000 | UF<br>PE                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>09:19:27      |

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                     |                         |                                 |                                    |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00     | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.760,83 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>105,12 |                         |                                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.760,83    |                                      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                              |            |                          |                    |              |
|--------------|------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1 - Dest. | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍC<br>KFY6H13 | UF<br>PE           | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                    |            | UF                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| 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<br>QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 293.962 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 62,20 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L     | 293,962 | 5,990          | 1.760,83    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 105,12                    |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS  
 Documentos Fiscais: N: 22702

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022<br>VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 62,20<br>Sequencia: 11976 Terminal: PDV2 Op: SGA C: 10 E: 10<br>Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE<br>Trib aprox R\$: 33,64 Federal, 71,48 Estadual e 0,00 Municipal<br>Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Eliane Balbino

Chave de Autenticação Digital  
1623-6427-965

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 16/04/2024

Número: 15

Empenho: 240/2024

Vencimento: 16/04/2024

Aviso de liquidação: 3015061

### Especificação

Espécie: Global  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade:  
Número:  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO  
Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO ORÇAMENTO  
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: um mil e setecentos e sessenta reais e oitenta 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:

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

REF. A NOTA FISCAL 000.006.171

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal                       | Valor        | Documento fiscal | Valor |
|--|--------------|------------------|-------|
| Nota Fiscal - 000.006.171 - 16/04/2024 | R\$ 1.760,83 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

785 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 4,23

Valor deste documento: R\$ 1.760,83  
Total retido: R\$ 4,23  
Valor líquido: R\$ 1.756,60

### 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.

16 ABR. 2024

Data: / /

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 16 ABR. 2024

Recebedor: \_\_\_\_\_

Conforme Comprovante

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB Data Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: BANCO DO BRASIL

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

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

Responsável pela Liquidação: Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
Data: 16 ABR. 2024  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

Recebemos de J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES - Rua DR EMÍDIO CAVALCANTI, 97 - CENTRO - Vertentes/PE

Data de Recebimento: 08/03/2024

Valor Total da Nota: 2.140,00

Nfe Nº 0000006134  
Série Nº 001

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Salda: 1  
Entrada: 0  
Nº 0000006134  
Série 001  
Folha 1/1

Chave de Acesso: 2624 0308 9801 9700 0184 5500 1000 0061 3417 1000 0846

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 126240021565071 - 08/03/2024 - 10:47:47

Inscrição Estadual Sub. Tributável: 08.980.197/0001-84

**Venda a prazo**  
Natureza de Operação: 035448695

Inscrição Estadual: 08.980.197/0001-84

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

Endereço: Rua DR EMÍDIO CAVALCANTI, 97 - CENTRO - Vertentes/PE

Município: Vertentes

UF: PE

Inscrição Estadual: 08.980.197/0001-84

CNPJ/CPF: 10.296.887/0001-60

CEP: 55770-000

Data de Emissão: 08/03/2024

Data Saída/Entrada: 08/03/2024

Hora Saída/Entrada: 10:37:00

**Fatura**

Nº de duplicata: 001

Valor: 2.140,00

Nº de duplicata: 08/03/2024

Valor: 2.140,00

Nº de duplicata: 08/03/2024

Valor: 2.140,00

Nº de duplicata: 08/03/2024

Valor: 2.140,00

Nº de duplicata: 08/03/2024

Valor: 2.140,00

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Valor do ICMS: 0,00

Base Calc. do ICMS Subs.: 0,00

Valor do ICMS Subs.: 0,00

Valor Aprox. dos Trib. (BPT): 830,11

Valor Total dos Produtos: 2.140,00

Valor do Seguro: 0,00

Desconto: 0,00

Out. Desp. Acessor.: 0,00

Valor do IPI: 0,00

Valor Deson.: 0,00

Valor Total da Nota: 2.140,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social: 9-Sem Transporte

Frete por Conta: 9-Sem Transporte

Município: UF: Inscrição Estadual: UF: Inscrição Estadual: UF: Inscrição Estadual:

Endereço: UF: Inscrição Estadual: UF: Inscrição Estadual: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: UF: Inscrição Estadual: UF: Inscrição Estadual: UF: Inscrição Estadual:

**Dados dos Produtos**

| Cad. Prod. | Descrição dos Produtos    | NCM/SH   | CST  | CFOP | Med. | Quantidade | VR. Unitário | VR. Desconto | VR. Total | BC ICMS | VR. ICMS | VR. PI | Aliq. % | VR Aprox dos Trib. |
|------------|---------------------------|----------|------|------|------|------------|--------------|--------------|-----------|---------|----------|--------|---------|--------------------|
| 7212       | PNEU 900/20 JK DIRECIONAL | 40112090 | 1500 | 5403 | UN   | 2.0000     | 1.070,0000   | 0,00         | 2.140,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 830,11             |

**Dados Adicionais**

Informações Complementares: I-DOC.EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Trib Aprox. R\$ 466,31 Fed - R\$ 363,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 24F470

SEC EDUCACAO

PLACA KEY-6713

PROCESSO LIC 039/2023

PREGAO 005/2023

DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG:0196-1 CC:12034-0 J.GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME

Informações Adicionais do 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  
1411-7348-526

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/03/2024

Número: 5

Empenho: 197/2024

Vencimento: 08/03/2024

Aviso de liquidação: 2950831

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Global  
Categoria: Comum

Modalidade:  
Número:  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAM

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 289 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos

Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: dois mil e cento e quarenta reais

### Favorecido

Credor: 2345 - J GOMES DA SILVA MAGAZINE  
Endereço: R JOAO GUILHERME, 67 - CENTRO  
Cidade: Agrestina - PE  
CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Banco:  
Finalidade:

Fone: (81) 9982-7811/ (81) 9998-2080  
CEP: 55.495-000  
C/C:

Agência:

### Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REF. Ao registro formal de preços para eventual aquisição de pneus novos, de forma parcelada, destinados aos veículos da Prefeitura e Secretarias do Município de Vertentes-PE. PC Nº 39/2023 PE Nº 05/2023 CTT 148/2023

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal                      | Valor        | Documento fiscal | Valor |
|---------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| Nota Fiscal - 0000006134 - 08/03/2024 | R\$ 2.140,00 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

Valor deste documento: R\$ 2.140,00  
Total retido: R\$ 0,00  
Valor líquido: R\$ 2.140,00

### 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: 22 ABR, 2024

Assinatura: ANDREZA ESTEVANY DA SILVA OLIVEIRA  
CPF 071.568.904-50  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Recibo  
**Conforme Comprovante**

Data: 22 ABR, 2024

Recebedor:

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efet: PAGAMENTO

Chequ: C/C 106472-X EDUC.25%

Conta Corrente:



Banco: BANCO DO BRASIL

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

Responsável pela Liquidação  
Data 22 ABR, 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<br>R\$ 2.069,31             | NF-e<br>Nº: 000.006.172<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>MUNICÍPIO DE VERTENTES |                                     |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI</b><br><br><br>SIT SENHARAO, 12<br>CENTRO<br>VERTENTES<br>PE<br>CEP: 55770000<br>TELEFONE: 8135220252 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.006.172<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2624 0421 9864 2400 0147 5500 1000 0061 7210 0011 9786<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126240032985525 - 16/04/2024 09:54:54 |
|   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>061443654   | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA   | CNPJ<br>21.986.424/0001-47   |

|   |                            |                    |   |
|---|----------------------------|--------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>               |                            | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE VERTENTES |                            | 10.296.887/0001-60 | 16/04/2024                                      |
| ENDEREÇO<br>R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97      | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>55770-000   | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>16/04/2024             |
| MUNICÍPIO<br>VERTENTES                      | FONE/FAX<br>(00) 0000-0000 | UF<br>PE           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>09:20:58 |

|                                 |                         |                                 |                                    |                                      |                                     |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>FATURA</b>                   |                         |                                 |                                    |                                      |                                     |                                 |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                 |                                    |                                      |                                     |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.069,31 |                                     |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>105,12 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.069,31 |

|  |         |                              |             |                          |              |                    |
|--|---------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br>1 - Dest. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC<br>Kfy6H13 | UF<br>PE     | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL                               |         |                              | MUNICÍPIO   |                          | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                                   |         |                              | MUNICÍPIO   |                          | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA                        | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO               | PESO LÍQUIDO |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |  |          |      |      |       |         |                |             |              |            |           |           |      |                           |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| 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<br>QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 345,461 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 62,20 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L     | 345,461 | 5,990          | 2.069,31    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 105,12                    |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS  
 Documentos Fiscais:N:22702

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022<br>VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 62,20<br>Sequencia:11978 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10<br>Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE<br>Trib aprox R\$: 33,64 Federal, 71,48 Estadual e 0,00 Municipal<br>Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2 | 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  
2304-1381-076

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 16/04/2024

Número: 13

Vencimento: 16/04/2024

Empenho: 1070/2024

Aviso de liquidação: 3016189

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão  
Número: 000782023  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAM

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 289 - 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: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: dois mil e sessenta e nove reais e trinta e um centavos

### Favorecido

Credor: 1455 - BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI - ME

Endereço: SITIO SENHARÃO, 12 - SITIO

Cidade: Vertentes - PE

CNPJ: 21.986.424/0001-47

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C: 21266-0

Agência: 1153-3

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. PDL-3F60, KFY-6713, KGW-6030, PEJ-1465, PCV-9A38, OYU-9B78, SNL-5J49, PFI-2J61. (DIESEL)

### Complemento

ref: 04/24

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal                       | Valor        | Documento fiscal | Valor |
|--|--------------|------------------|-------|
| Nota Fiscal - 000.006.172 - 16/04/2024 | R\$ 2.069,31 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 4,97

Valor deste documento: R\$ 2.069,31

Total retido: R\$ 4,97

Valor líquido R\$ 2.064,34

### 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.

30 ABR, 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.588.304-50

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

30 ABR, 2024

Data: / /

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO  
C/C 106472-X EDUC.25%  
Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Tesoureiro

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável pela Liquidação  
Data 30 ABR, 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018