



RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.370,78	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE VERTENTES	
			Nº: 000.006.906 SÉRIE : 1

BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SIT SENHARAO, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 55770000 TELEFONE: 8135220252		0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1		CHAVE DE ACESSO 2624 1221 9864 2400 0147 5500 1000 0069 0610 0013 4843	
		Nº 000.006.906 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		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 126240116521389 - 02/12/2024 08:51:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 21.986.424/0001-47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VERTENTES			CNPJ/CPF 10.296.887/0001-60	DATA DA EMISSÃO 02/12/2024	
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/12/2024
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:31:32	

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 2.370,78
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 220,22	VALOR TOTAL DA NOTA 2.370,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC OYT0E70	UF 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 QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 395,790 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 130,33	27101921	0 61	5929	L	395,790	5,990	2.370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,22

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESCOLAR
Documentos Fiscais: N:24528

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 130,33 Sequencia:13484 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 70,47 Federal, 149,75 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br CF6051	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1358-9313-505

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/12/2024

Vencimento: 02/12/2024

Número: 7

Empenho: 2997/2024

Aviso de liquidação: 3040406

Especificação

Processo Licitatório

Especie: Estimativa

Modalidade: 4 - Pregão

Categoria: Comum

Número: 000782023

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE

Ação: 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Un. orgam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Despesa: 289 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Elemento: 30 - Material de Consumo

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 trezentos e setenta e oito centavos

Fornecedor

Credor: 1455 - BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI - ME

Endereço: SÍTIO SENHARÃO, 12 - SÍTIO

Cidade: Vertentes - PE

CNPJ: 21.986.424/0001-47

Fone: 55.770-000
C/C: 21266-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

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. PLACAS Nº SOD-5660; PEJ-1465; KFY-6H13; SOB-5C05; SOH-6E34; PDC-3179; CNL-5J49; OYT-0E70; OYU-9B78; SNK-1F03. (DIESEL ESCOLAR)

Complemento

Documento Fiscal

Nota Fiscal - 000006906 - 02/12/2024

Valor

R\$ 2.370,78

Documento Fiscal

Valor

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out

R\$ 5,69

Retenções Efetivadas

Valor deste documento: R\$ 2.370,78

Total retido: R\$ 5,69

Valor líquido R\$ 2.365,09

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: 04 DEZ 2024

Assinatura Autorizada

[Assinatura]

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 DEZ 2024

Recebedor:

Confirme Comprovante

Telma Ferreira de Assunção
Secretaria de Educação
CPF: 799.518.484-00

Pagamento Efetuado:

Conta Corrente: PAGAMENTO

C/C 106472-X EDUC.25% BANCO DO BRASIL

Banco:

Data: 04 DEZ 2024

Responsável pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

Tesoureira

Alliny Marel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92