


RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA RS 469,62	Nº: 000.006.891	SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO DE VERTENTES

	SIT SENHARAO, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 5570000 TEL.FONE: 8135220252	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	Nº 000.006.891 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2624 1221 9864 2400 0147 5500 1000 0068 9110 0013 4547	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Belas Autorizadora
			VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 21.986.424/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VERTENTES BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 55770-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/12/2024 HORA DE SAÍDA 08:09:25	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------	--------------------

FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 469,62 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 469,62	TRANSPORTE/DOR/VOL/MTES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 1 - Dest.	FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO SOD5G60 UF PE CNPJ/CPF	ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	0	61	L	5929	78,401	5,990	469,62	0,00	0,00	220,22
	DE ICMS MONOFÁSICO DE 78,401 E								0,00		0,00	
	VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$								0,00		0,00	
	130,33											

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESCOLAR

Documentos Fiscais: N:24528

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co

Invento(s) ICMS 199/2022

VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 130,33

Sequencia: 13454 Terminal: PDV2 Op: SGA C: 10 E: 10

Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE

Triib 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

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

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
2169-1629-650

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/12/2024

Número: 1

Empenho: 2997/2024

Vencimento: 02/12/2024

Aviso de liquidação: 3040381

Especificação

Espécie: Estimativa
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: quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois 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 SOD-5G60; PEJ-1465; KFY-6H13; SOB-5C05; SOH-6E34; PDC-3179; CNL-5J49; OYT-0E70; OYU-9B78; SNK-1F03. (DIESEL ESCOLAR)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.006.891 - 02/12/2024	R\$ 469,62		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 1,13

Valor deste documento: R\$ 469,62

Total retido: R\$ 1,13

Valor líquido R\$ 468,49

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

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: 04 DEZ. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Teima Ferreira de Assunção

Secretária de Educação

CPF: 799.518.484-00

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação
Data: 04 DEZ. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

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

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.818,94	NF-e Nº: 000.006.892 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 1 - Saída 1 Nº 000.006.892 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2624 1221 9864 2400 0147 5500 1000 0068 9210 0013 4560
		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 126240116520321 - 02/12/2024 08:48:43
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 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 08:10:59

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 1.818,94
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 1.818,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SOD5G60	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 303,663 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 130,33	27101921	0 61	5929	L	303,663	5,990	1.818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,22

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS
 Documentos Fiscais:N:24528

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 130,33 Sequencia:13456 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

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1657-2060-707

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/12/2024

Número: 8

Empenho: 3001/2024

Vencimento: 02/12/2024

Aviso de liquidação: 3040383

Especificação

Espécie: Estimativa
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: um mil e oitocentos e dezoito reais e noventa e quatro 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.

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; KYD-0247; OHQ-7G19; SOD-5G60; SOB-5C05; . (DIESEL)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000006892 - 02/12/2024	R\$ 1.818,94		

Retenções Efetivadas

- Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 4,37

Valor deste documento: R\$ 1.818,94

Total retido: R\$ 4,37

Valor líquido R\$ 1.814,57

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

Recebi a importância acima processada:

04 DEZ. 2024

Data: / /

Recebedor:

Recebo
Conferme Comprovante

Telma Ferreira de Assunção

Secretária de Educação

CPF: 799.518.484-00

Tesouraria

Pagamento Efetuado: PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 106472-X EDUC.25% Conta Corrente: _____

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação

Data: 04 DEZ. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira