



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome BARBOSA C G7 EIRELI
Agência 1153-3
Conta corrente 21266-0
Valor 286,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 18/02/2025 09:49:31
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 18/02/2025 11:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 287,49	NF-e Nº: 000.007.063 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 000.007.063 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0221 9864 2400 0147 5500 1000 0070 6310 0013 7983
		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 126250016723635 - 17/02/2025 09:04:25
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 17/02/2025
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/02/2025
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:43:35

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 287,49		
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 126,31	VALOR TOTAL DA NOTA 287,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC KJD0246	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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 44,711 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 72,65	27101921	0 61	5929	L	44,711	6,430	287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,31

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESCOLAR
Documentos Fiscais:N:25711

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 72,65 Sequência:13798 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 40,42 Federal, 85,89 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 8524C6	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
1485-7802-835

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/02/2025

Número: 6

Empenho: 538/2025

Vencimento: 17/02/2025

Aviso de liquidação: 3223081

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000122024 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

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

Despesa: 579 - 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: duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove 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 062/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024. CTT 281/2024. PLACAS Nº PEJ-1465; PDC-3179; SOD-9A53; OYU-9B78; OYT-0E70; KJD-0247; SNL-5J49; SOB-5C05; SOD-5G600. (DIESEL: TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FROTA PRÓPRIA)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.007.063 - 17/02/2025	R\$ 287,49		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 0,69	Valor deste documento:	R\$ 287,49
		Total retido:	R\$ 0,69
		Valor líquido	R\$ 286,80

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: 18 FEV. 2025

Assinatura

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Recibo
Conforme Comprovante

Data: 18 FEV. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente:

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data: 18 FEV. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome BARBOSA C G7 EIRELI
Agência 1153-3
Conta corrente 21266-0
Valor 315,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

25/02/2025 14:32:09
25/02/2025 14:45:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 316,36	NF-e Nº: 000.007.101 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO 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 000.007.101 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0221 9864 2400 0147 5500 1000 0071 0110 0013 8745
		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 126250019747957 - 25/02/2025 08:46:10
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 25/02/2025
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2025
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:17:49

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 316,36
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 107,99
					VALOR TOTAL DA NOTA 316,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC KJD0247	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 R\$ 49,201 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 62,12	27101921	0 61	5929	L	49.201	6.430	316.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,99

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESCOLAR
Documentos Fiscais: N:25769

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Co nvenio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 62,12 Sequencia:13874 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 34,56 Federal, 73,43 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 8524C6	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Prefeitura Municipal de Vertentes

av no branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1994-0229-650

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Vencimento: 25/02/2025

Número: 13
Empenho: 538/2025
Aviso de liquidação: 3299222

Especificação	
Processo Licitatório	Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000122024	
Autorização:	

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO
Un. orgam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
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: trezentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos

Favorecido

Credor: 1455 - BARBOSA COMBUSTIVEL 67 LTDA - ME

Endereço: Sítio Sanharão, 12 - Centro

Cidade: Vertentes - PE

CNPJ: 21.986.424/0001-47

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone: (81) 3522-0252
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 062/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024. CTT 281/2024. PLACAS Nº PEJ-1465; PDC-3179; SOD-9A53; OYU-9B78; OYT-0E70; KJD-0247; SNL-5J49; SOB-5C05; SOD-5G60; KFY-6H13; (DIESEL; TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FROTA PRÓPRIA)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
	R\$ 316,36		

Nota Fiscal - 000007101 - 25/02/2025

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out

R\$ 0,76

Responsável pela Liquidação

Valor deste documento: R\$ 316,36
Total retido: R\$ 0,76
Valor líquido: R\$ 315,60

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 25/02/2025

Recibí a importância acima processada:
Data: 25/02/2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

Assinatura Autorizada:
Aida Marcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 106472-X EDUC.25%

BANCO DO BRASIL

Responsável pela Liquidação
Data: 25/02/2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

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