
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 11.108,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS

03/12/2025 10:04:53

J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

03/12/2025 12:21:12

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICÍPIO DE VERTENTES		SÉRIE : 5
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 000.000.612 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		CHAVE DE ACESSO 2625 1221 9864 2400 0147 5500 5000 0006 1210 0012 8380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 21.986.424/0001-47
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250130995959 - 01/12/2025 13:59:59		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VERTENTES		CNPJ/CPF 10.296.887/0001-60	DATA DA EMISSÃO 01/12/2025
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 898,52
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 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 898,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC OYT0E70	UF	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 CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 152,550 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 170,86	27101921	0 61	5929	L	152,5501	5,89	898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co nvenio(s) ICMS 199/2022 Valor do ICMS Monofásico Conforme Convenio 199/2022 R\$ 170,86 Sequencia:12838 Terminal:FDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE ONIBUS ESCOLAR PLACA OYT0E70 Documentos Fiscais:N:1175	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/12/2025

Número: 3

Vencimento: 01/12/2025

Empenho: 2798/2025

Aviso de liquidação: 3460829

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000122024
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO
Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 497 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

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

Importa este documento o valor de: oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos

Favorecido

Credor: 1455 - BARBOSA COMBUSTIVEL G7 LTDA - ME
Endereço: Sítio Sanharão, 12 - Centro
Cidade: Vertentes - PE
CNPJ: 21.986.424/0001-47
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Finalidade:

Fone: (81) 3522-0252
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. LIT 281/2024. PLACAS Nº PEJ-1465; PDC-3179; SOD-9A53; OYU-9B78; OYT-0E70; KJD-0247; SNL-5J49; SOB-5C05; SOD-5G60; KFY-6H113; SON-7C58; SOH-6F34; SOH-3C34; SOH-2G71; (DIESEL: TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FROTA PRÓPRIA)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 001/0001/12 - 01/12/2025	R\$ 898,52		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 2,16

Valor deste documento: R\$ 898,52

Total retido: R\$ 2,16

Valor líquido R\$ 896,36

Responsável pela Liquidação

Assinatura Autorizada o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho Liquidado nos termos da Lei 4.370, Art. 63.

Amanda de
Alda Marcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91

Assinatura Autorizada
Secretaria de Educação e Esportes

Data: 03 DEZ. 2025

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 DEZ. 2025

Recebido por:

Conforme Comprovante

Equipamento Efetuado:

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

Aridan
Aridan Alexandre C. Santos Silva
Tesoureiro
CPF: 093.234.314-78

FABIANA
Responsável Pela Liquidação
Data: 03 DEZ. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

BUY ONE

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	8.013,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Data	Nesta data
Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

19/11/2025 10:45:38

19/11/2025 10:58:19

Transação efetuada com sucesso.

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE MUNICÍPIO DE VERTENTES SÉRIE : 5

BARBOSA COMBUSTÍVEL G7 EIRELI		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SIT SENHARAO, 12 VERTENTES CENTRO CEP: 55770000 PE TELEFONE: 8135120252		Nº 000.000.554 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 2625 1121 9864 2400 0147 5500 5000 0005 5410 0012 7180	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250123516268 - 17/11/2025 08:33:23		CNPJ 21.986.424/0001-47	

MUNICÍPIO DE VERTENTES		MUNICÍPIO		R DR EMÍDIO CAVALCANTI, 97	
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO DE VERTENTES		BAIRRO/DISTRITO	
CNPJ/CPF		10.296.887/0001-60		CENTRO	
DATA DA EMISSÃO		17/11/2025		CEP	
DATA DE SAÍDA/ENTRADA		55770-000		UF	
HORA DE SAÍDA		PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DE VOLUMES TRANSPORTADOS	
VALOR DO IMPOSTO		0,00		VALOR DO FRETE	
VALOR DO IMPOSTO		0,00		VALOR DO SEGURO	
VALOR DO IMPOSTO		0,00		DESCONTO	
VALOR DO IMPOSTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
VALOR DO IMPOSTO		0,00		VALOR DO IPI	
VALOR DO IMPOSTO		0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
VALOR DO IMPOSTO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	

RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	
MUNICÍPIO		UF		PLACA DO VEÍCULO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		CNPJ/CPF	
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	ÓLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	0	61	5929	L	152,4703	5,89	898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co	
Valor do ICMS Monofásico Conforme Convenio 199/2022 R\$ 170,77		Sequência: 12718 Terminal: PDV2 Op: SGA C: 10 E: 10	
Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE		ONIBUS ESCOLAR PLACA OYT0E70	
Documentos Fiscais: N: 1175			

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/11/2025 **Número:** 3
Vencimento: 17/11/2025 **Empenho:** 2600/2025 **Aviso de liquidação:** 3458936

Especificação
Especie: Ordinário **Categoria:** Comum
Modalidade: 4 - Pregão **Processo Licitatório**

Classificação Institucional, Funcional e Programática
Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Un. orgam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR 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: oitocentos e noventa e oito reais e cinco centavos
Favorecido
Credor: 1455 - BARBOSA COMBUSTIVEL G7 LTDA - ME
Endereço: Sítio Sanharão, 12 - Centro
Cidade: Vertentes - PE
CNPJ: 21.986.424/0001-47
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Finalidade:
Agência: 1153-3 **C/C:** 21256-0
CEP: 55.770-000 **Fone:** (81) 3522-0252

Objeto Resumido
VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTEENTES-PE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024. C/T 281/2024, PLACAS Nº PEJ-1465; PDC-3179; SOD-9A53; OYU-9B78; OYT-0E70; KJD-0247; SNL-5J49; SOB-5C05; SOD-5G60; KFY-6H13; SOM-7C54; SOH-6J34; SOH-3C34; SOH-2G71. (DIESEL: TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FROTA PRÓPRIA)

Complemento
Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.000.554 - 17/11/2025	R\$ 898,05		

Retenções Efetivadas
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 2,16
Valor deste documento: R\$ 898,05 **Total retido:** R\$ 2,16 **Valor líquido:** R\$ 895,89

Responsável pela Liquidação
Pagar ao favorecido o valor acima especificado, providente desta Nota de Sub Empenho, liquidado nos termos da Lei 4.370, Art. 63.
19 NOV. 2025

Assinatura Autorizada: *Alda Marcia Ferreira de Andrade* **CPF:** 984.121.324-91 **Secretaria de Educação e Esportes**
Recebido: **Conforme Comprovante** **CH:**

Pagamento Efetuado
9/106472-X EDUC.25% **BANCO DO BRASIL**
Conta Corrente:

Responsável pela Liquidação
Data: 19 NOV. 2025
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos **CPF:** 038.611.964-33 **Matrícula:** 093018
Tesoureira **CPF:** 093.234.314-78 **Alda Messandra C. Santos Silva**