



85830000002-5 03150104311-0 22505250263-3 48350253106-0



85830000002-5 03150104311-0 22505250263-3 48350253106-0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|
| ÓRGÃO RECEBEDOR<br><b>DETRAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                             | CÓDIGO CORRETOR SUSEP     | PARCELA<br>ÚNICA   | VENCIMENTO<br>20/02/2025           |
| PLACA<br>SNL5J49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RENAVAM<br>1352276477 | CHASSI<br>93PB58A10PC071189 | TRANSMISSÃO<br>20/02/2025 | CÓDIGO SEGURO<br>0 | AGÊNCIA/ CÓDIGO<br>0000/0000000000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    | NOSSO NÚMERO<br>525026348350253106 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS</b><br><br>REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR <div>203,15</div>                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                             |                           |                    | PRÊMIO LÍQUIDO<br>0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    | ISOF(2%)<br>0,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    | PRÊMIO TOTAL<br>0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    | MORA MULTA<br>0,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    | OUTROS ACRÉSCIMOS<br>0,0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                           |                    | VALOR COBRADO<br><b>203,15</b>     |
| <b>OBSERVAÇÕES</b><br><br>PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER<br>(ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS)<br><br><b>SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2025</b> <div>(DESC. DE0% JÁ INCLUIDO)</div> |                       |                             |                           |                    |                                    |
| INTERNET <div>USUÁRIO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                             |                           |                    |                                    |



CÓDIGO DE BARRAS

# 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  
1714-9890-638

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 21/02/2025

Número: 1

Empenho: 670/2025

Vencimento: 21/02/2025

Aviso de liquidação: 3375449

### Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade:

Número:

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

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 três reais e quinze centavos

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 497 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

### Favorecido

Credor: 170 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO

Endereço: Estrada Estrada do Barbalho - de 762/763 ao fim, 889 - Iputinga

Cidade: Recife - PE

CNPJ: 09.753.781/0001-60

Banco:

Finalidade:

Fone: (81) 3453-1514

CEP: 50.690-000

C/C:

Agência:

### Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO PLACA SNL5J49.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal            | Valor      | Documento fiscal | Valor |
|-----------------------------|------------|------------------|-------|
| Diversos - 670 - 21/02/2025 | R\$ 203,15 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

Valor deste documento: R\$ 203,15

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 203,15

### 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: 24 FEV. 2025

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 24 FEV. 2025

Recebedor:

Recibo  
Conforme Comprovante

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente:

Assinatura Autorizada

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável pela Liquidação

Data: 24 FEV. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018



## Emissão de comprovantes

G3372411067446271  
24/02/2025 11:11:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.49  
1153301153 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN VERTENTES EDUC 25  
AGENCIA: 1153-3 CONTA: 106.472-X  
=====

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE    |
| Codigo de Barras  | 85830000002-5 03150104311-0 |
|                   | 22505250263-3 48350253106-0 |
| Data do pagamento | 24/02/2025                  |
| Valor em Dinheiro | 203,15                      |
| Valor em Cheque   | 0,00                        |
| Valor Total       | 203,15                      |

-----

DOCUMENTO: 022402  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C89.A27.002.35C.C61

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

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.56  
1153301153

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: P MUN VERTENTES EDUC 25

AGENCIA: 1153-3 CONTA: 106.472-X

EFETUADO POR: TELMA F ASSUNCAO

=====

Convenio DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE

Codigo de Barras 85830000002-5 03150104311-0

22505250263-3 48350253106-0

Data do pagamento 24/02/2025

Valor em Dinheiro 203,15

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 203,15

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG

24/02/2025 09:38:17

J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

24/02/2025 10:27:56

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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 143,43  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG | 18/02/2025 09:49:17 |
|              | J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO          | 18/02/2025 11:04:56 |

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<br>R\$ 143,77               | NF-e<br>Nº: 000.007.065<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>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<br>1 - Saída<br>Nº 000.007.065<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 |                                         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | CHAVE DE ACESSO<br>2625 0221 9864 2400 0147 5500 1000 0070 6510 0013 8020                                                 |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | Consulte 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>126250016723740 - 17/02/2025 09:04:45                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>061443654                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                             | CNPJ<br>21.986.424/0001-47                                                                                                |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                             |                            |                                |                                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE VERTENTES |                            | CNPJ/CPF<br>10.296.887/0001-60 | DATA DA EMISSÃO<br>17/02/2025                   |
| ENDEREÇO<br>R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97      | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>55770-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>17/02/2025             |
| MUNICÍPIO<br>VERTENTES                      | FONE/FAX<br>(00) 0000-0000 | UF<br>PE                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>08:46:52 |

## 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>143,77 |                                     |                               |
| 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>126,31 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>143,77 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                              |             |                          |                    |              |
|--------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1 - Dest. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC<br>SNL5J49 | UF<br>PE           | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                    |             | UF                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE                      | MARCA       | NUMERAÇÃO                | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD.<br>PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                           | NCM<br>SH | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX.<br>DOS TRIBUTOS |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-------|--------|-------------------|----------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------------------------------|
|               |                                                                                                                                        |           |      |      |       |        |                   |                |              |            |           | ICMS      | IPI  |                              |
| 4             | OLEO DIESEL B S10 COMUM<br>QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO<br>DE ICMS MONOFÁSICO DE 22,359 E<br>VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$<br>72,65 | 27101921  | 0 61 | 5929 | L     | 22,359 | 6,430             | 143,77         | 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<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co<br>nvenio(s) ICMS 199/2022<br>VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 72,65<br>Sequencia:13802 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10<br>Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE<br>Trib aprox R\$: 40,42 Federal, 85,89 Estadual e 0,00 Municipal<br>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  
1888-3312-354

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/02/2025

Número: 7

Empenho: 538/2025

Vencimento: 17/02/2025

Aviso de liquidação: 3223083

### Especificação

Espécie: Estimativa

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: 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: cento e quarenta e três reais e setenta e sete centavos

Ação: 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

Despesa: 579 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

### 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 À 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 - 000.007.065 - 17/02/2025 | R\$ 143,77 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

|                                                    |          |                        |            |
|----------------------------------------------------|----------|------------------------|------------|
| 285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out | R\$ 0,34 | Valor deste documento: | R\$ 143,77 |
|                                                    |          | Total retido:          | R\$ 0,34   |
|                                                    |          | Valor líquido          | R\$ 143,43 |

### 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 Autorizada

Aida Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: 18 FEV. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.:

PAGAMENTO

C/C 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

Matrícula: 093018

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