



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.40
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	8585000002-9 03150104311-0
	22505250260-9 03135262326-8
Data do pagamento	24/02/2025
Valor em Dinheiro	203,15
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	203,15

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: A.00D.81C.29D.FD9.137

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	8585000002-9 03150104311-0
	22505250260-9 03135262326-8

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
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

24/02/2025 09:37:58

24/02/2025 10:27:56

Transação efetuada com sucesso.

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



85850000002-9 03150104311-0 22505250260-9 03135262326-8

INTERNET

USUÁRIO



85850000002-9 03150104311-0 22505250260-9 03135262326-8

INTERNET

USUÁRIO



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
1266-1734-007

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 21/02/2025

Número: 1

Empenho: 669/2025

Vencimento: 21/02/2025

Aviso de liquidação: 3375450

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

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

Despesa: 497 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

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

Favorecido

Credor: 170 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO

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

Cidade: Recife - PE

Fone: (81) 3453-1514

CNPJ: 09.753.781/0001-60

CEP: 50.690-000

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO 0YU9B78.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 669 - 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 Comprovant

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

CPF: Secretária de Educação e Esportes

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco: C/C 106472-X EDUC.25%

BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

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

Matricula: 093018



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 1.481,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	18/02/2025 09:50:20
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	18/02/2025 11:07:58

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\$ 1.485,33	NF-e Nº: 000.007.057 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 - Saída 1 Nº 000.007.057 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2625 0221 9864 2400 0147 5500 1000 0070 5710 0013 7862 Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 126250016723359 - 17/02/2025 09:03:39	
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 08:32:41

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 1.485,33
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 1.485,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC OYU9B78	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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 231,000 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 72,65	27101921	0 61	5929	L	231,000	6,430	1.485,33	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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 72,65 Sequencia:13786 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
1257-3913-083

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/02/2025

Número: 4

Empenho: 538/2025

Vencimento: 17/02/2025

Aviso de liquidação: 3223075

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: um mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e três 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 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 - 000.007.057 - 17/02/2025	R\$ 1.485,33		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 3,56

Valor deste documento: R\$ 1.485,33

Total retido: R\$ 3,56

Valor líquido R\$ 1.481,77

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.

18 FEV. 2025

Data: ____/____/____

Alda Márcia Ferreira de Andrade
Alda Márcia Ferreira de Andrade

Assinatura Autorizada CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 18 FEV. 2025

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente: _____

Aliny Maciel P. de L. Rodrigues
Aliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável Pela Liquidação

Data 18 FEV. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018



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 838,38
Destinação 0
Data Nesta data

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

25/02/2025 14:32:40

25/02/2025 14:46:25

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\$ 840,40	NF-e Nº: 000.007.106 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 000.007.106 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0221 9864 2400 0147 5500 1000 0071 0610 0013 8849
		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 126250019748291 - 25/02/2025 08:47:01
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 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 HORA DE SAÍDA 08:25:14

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 840,40
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 840,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC OYU9B78	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 130,700 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 62,12	27101921	0 61	5929	L	130,700	6,430	840,40	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 Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 62,12 Sequencia: 13884 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
---	--------------------

Tesoureiro
Antônio Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92