

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.

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 Nº 000.000.613 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2625 1221 9864 2400 0147 5500 5000 0006 1310 0012 8400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE EFETUADA EM ECF/NFCE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250130996087 - 01/12/2025 14:00:12	
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 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		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00	552,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC OYU9B78		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.CÁLC. 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 93,879 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 105,14	27101921	0 61	5929	L	93,8795	5,89	552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 Valor do ICMS Monofásico Conforme Convênio 199/2022 R\$ 105,14 Sequência:12840 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE ONIBUS ESCOLAR PLACA OYU9B78 Documentos Fiscais:N:1175	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/12/2025

Número: 4

Vencimento: 01/12/2025

Empenho: 2798/2025

Aviso de liquidação: 3460831

2798/2025

3460831

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

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

Importa este documento o valor de: quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos

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

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 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024. CTE 281/2024. PLACAS Nº PEJ-1465; PDC-3179; SOD-9A53; OYU-9B78; OYT-0E70; KJD-0247; SNL-5J49; SOB-5C05; SOD-5G60; KFY-6H13; SON-2054-1000; GL34; 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 - 906.000,615 - 01/12/2025	R\$ 552,95		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 1,33

Valor deste documento: R\$ 552,95

Total retido: R\$ 1,33

Valor líquido R\$ 551,62

Responsável pela Liquidação

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

Data: 03 DEZ. 2025

Alda Márcia Ferreira de Andrade
Assinatura Autorizada: CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Receta a importância acima processada:

Data: 03 DEZ. 2025

Recebedor:

Tesouraria

Pagamento efetuado:

PAGAMENTO
C/C 106472-X EDUC.25%
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Assinatura Autorizada: CPF: 093.234.314-78
Tesoureira

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Responsável Pela Liquidação

Data: 03 DEZ. 2025