



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.47
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	8580000002-0 03150104311-0
	22505250263-3 47787253125-6
Data do pagamento	24/02/2025
Valor em Dinheiro	203,15
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	203,15

DOCUMENTO: 022407
AUTENTICACAO SISBB: 5.EF6.E93.8E7.24F.9C1

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 8580000002-0 03150104311-0
22505250263-3 47787253125-6
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 09:40:21

24/02/2025 10:27:56

Transação efetuada com sucesso.

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



DETRAN

85800000002-0 03150104311-0 22505250263-3 47787253125-6

ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN			CÓDIGO CORRETOR SUSEP	PARCELA ÚNICA	VENCIMENTO 20/02/2025
PLACA SOD5G60	RENAVAM 1397448714	CHASSI 93PB54A10SC100689	TRANSMISSÃO 20/02/2025	CÓDIGO SEGURO 0	AGÊNCIA/ CÓDIGO 0000/0000000000
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					203,15
					PRÊMIO LÍQUIDO 0,00
					ISOF(2%) 0,00
					PRÊMIO TOTAL 0,00
					MORA MULTA 0,00
					OUTROS ACRÉSCIMOS 0,0
					VALOR COBRADO 203,15
OBSERVAÇÕES PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS) SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2025 INTERNET					
					(DESC. DE0% JÁ INCLUÍDO)
					USUÁRIO



DETRAN

85800000002-0 03150104311-0 22505250263-3 47787253125-6

ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN			CÓDIGO CORRETOR SUSEP	PARCELA ÚNICA	VENCIMENTO 20/02/2025
PLACA SOD5G60	RENAVAM 1397448714	CHASSI 93PB54A10SC100689	TRANSMISSÃO 20/02/2025	CÓDIGO SEGURO 0	AGÊNCIA/ CÓDIGO 0000/0000000000
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					203,15
					PRÊMIO LÍQUIDO 0,00
					ISOF(2%) 0,00
					PRÊMIO TOTAL 0,00
					MORA MULTA 0,00
					OUTROS ACRÉSCIMOS 0,0
					VALOR COBRADO 203,15
OBSERVAÇÕES PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL (EXCETO GUICHÊ DE CAIXAS), CEF, LOTÉRICAS, BRADESCO E SANTANDER (ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS); ITAÚ (ONLINE, EXCETO IPVA - BAIXA EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS) SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2025 INTERNET					
					(DESC. DE0% JÁ INCLUÍDO)
					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
1922-9211-513

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 21/02/2025

Número: 1

Vencimento: 21/02/2025

Empenho: 676/2025

Aviso de liquidação: 3375435

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

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

CNPJ: 09.753.781/0001-60

Banco:

Finalidade:

Fone: (81) 3453-1514

CEP: 50.690-000

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO PLACA SOD5G60.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 676 - 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:

PAGAMENTO
Cheque nº C/G 106472-X EDUC.25% Conta Corrente: _____
Banco: 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 624,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 18/02/2025 09:48:57
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 18/02/2025 11:04:33

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 RS 626,28	NF-e Nº: 000.007.067 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 <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.007.067 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2625 0221 9864 2400 0147 5500 1000 0070 6710 0013 8067
		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
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 08:49:46

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 626,28
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 626,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SOD5G60	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 97,400 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 72,65	27101921	0 61	5929	L	97,400	6,430	626,28	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:13806 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
1344-2518-023

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/02/2025

Número: 8

Vencimento: 17/02/2025

Empenho: 538/2025

Aviso de liquidação: 3223087

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: seiscentos e vinte e seis reais e vinte e oito 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 - 000.007.067 - 17/02/2025	R\$ 626,28		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 1,50
--	----------

Valor deste documento: R\$ 626,28

Total retido: R\$ 1,50

Valor líquido R\$ 624,78

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

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Rcibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 18 FEV. 2025

Recebido:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente:

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Responsável Pela Liquidação

Data 18 FEV. 2025

Tesoureiro
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 678,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 25/02/2025 14:33:02
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 25/02/2025 14:47:04

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\$ 680,49	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VERTENTES	
		Nº: 000.007.092 SÉRIE : 1	

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 <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.007.092 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0221 9864 2400 0147 5500 1000 0070 9210 0013 8566
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadota
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250019747369 - 25/02/2025 08:44:48
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 08:03:00

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 680,49
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 107,99	VALOR TOTAL DA NOTA 680,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SOD5G60	UF PE	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	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 105,830 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 62,12	27101921	0 61	5929	L	105,830	6,430	680,49	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:13856 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 rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Rayane Maria

Chave de Autenticação Digital
1281-6105-114

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 10

Empenho: 538/2025

Vencimento: 25/02/2025

Aviso de liquidação: 3299195

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, TURI
Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAM
Despesa: 579 - 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: seiscentos e oitenta reais e quarenta e nove 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 COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS 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
Nota Fiscal - 000.007.092 - 25/02/2025	R\$ 680,49		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 1,63

Valor deste documento: R\$ 680,49
Total retido: R\$ 1,63
Valor líquido R\$ 678,86

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: 25 FEV. 2025

Assinatura Autorizada

Aida Márcia Ferreira de Andrade
CPF- 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 25 FEV. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: C/C 108472-X EDUC.25%
Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Responsável pela Liquidação

Data: 25 FEV. 2025

Tesoureira
CPF 049.995.784-92