



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 1.390,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 25/02/2025 14:32:24
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 25/02/2025 14:45:47

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 1.394,02	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VERTENTES	
		Nº: 000.007.107 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 1 - Saída 1 Nº 000.007.107 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0221 9864 2400 0147 5500 1000 0071 0710 0013 8862
		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 126250019748320 - 25/02/2025 08:47:08
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 08:26:46

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 1.394,02
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 1.394,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC OYT0E70	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 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 216,799 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 62,12	27101921	0 61	5929	L	216,799	6.430	1.394,02	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:13886 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
1574-5841-686

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 15

Empenho: 538/2025

Vencimento: 25/02/2025

Aviso de liquidação: 3299225

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

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

Importa este documento o valor de: um mil e trezentos e noventa e quatro reais 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 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 - 000.007.107 - 25/02/2025	R\$ 1.394,02		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 3,35

Valor deste documento: R\$ 1.394,02
Total retido: R\$ 3,35
Valor líquido R\$ 1.390,67

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

Aida Marcia Ferreira de Andrade
Assinatura Autorizada
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

25 FEV. 2025

Data: / /

Recebedor: *Conforme Comprovante*

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: *PAGAMENTO*
C/C 106472-X EDUC 20
Banco: *BANCO DO BRASIL*
Conta Corrente: _____

Fabiana Moura
Fabiana Moura
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Responsável pela Liquidação
Data: 25 FEV. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Fabiana Moura
Fabiana Moura
CPF 049.995.784-92
Tesoureira



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 1.243,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 18/02/2025 09:49:46
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 18/02/2025 11:06:20

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 1.246,71	NF-e Nº: 000.007.062	SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO DE VERTENTES

 <p>BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI</p> <p>SIT SENHARAO, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 55770000 TELEFONE: 8135220252</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.007.062 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 2625 0221 9864 2400 0147 5500 1000 0070 6210 0013 7960</p> <p>CONSULTE DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.casemora.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654</p> <p>CNPJ 21.986.424/0001-47</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250016723576 - 17/02/2025 09:04:18</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VERTENTES	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/02/2025
	MUNICÍPIO R DR EMÍDIO CAVALCANTI, 97	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000000	HORA DE SAÍDA 08:40:08

FATURA	
CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.246,71
VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.246,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	1 - Dest.
PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO OYTOE70	UF PE
CNPJ/CPF	MUNICÍPIO
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	0	61	5929	L	193,890	6,430	1.246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	126,31
	DE ICMS MONOFÁSICO DE 193,890 E													
	QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO													
	DE ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 72,65													
	VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 72,65													
	INVENTO(S) ICMS 199/2022													
	INVENTO(S) ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 72,65													
	VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 72,65													
	Sequência:13796 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10													
	Nome fantasia: VERTENTES GABINETE													
	Triib aprox R\$: 40,42 Federal, 85,89 Estadual e 0,00 Municipal													
	Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 8524C6													

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESCOLAR

Documentos Fiscais: N:25711

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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
1517-8592-205

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/02/2025

Número: 5

Empenho: 538/2025

Vencimento: 17/02/2025

Aviso de liquidação: 3223077

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000122024 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

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

Despesa: 579 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

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 duzentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos

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.

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C: 21266-0

Agência: 1153-3

Finalidade:

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 - 000.007.062 - 17/02/2025	R\$ 1.246,71		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 2,99

Valor deste documento: R\$ 1.246,71

Total retido: R\$ 2,99

Valor líquido: R\$ 1.243,72

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: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Alta Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Recibo
Conforme Comprovante

Data: 18 FEV. 2025

Recebido

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente: _____

Tesoureiro

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

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.20
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	85840000002-7 03150104311-0
	22505250280-3 01612262340-8
Data do pagamento	24/02/2025
Valor em Dinheiro	203,15
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	203,15

DOCUMENTO: 022404
AUTENTICACAO SISBB: 0.99B.F83.C42.5DB.09A

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 8584000002-7 03150104311-0
22505250280-3 01612262340-8
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 09:39:20

24/02/2025 10:27:56

Transação efetuada com sucesso.

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



DETRAN

8584000002-7 03150104311-0 22505250280-3 01612262340-8

ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN			CÓDIGO CORRETOR SUSEP	PARCELA ÚNICA	VENCIMENTO 20/02/2025
PLACA OYT0E70	RENAVAM 1021243466	CHASSI 9BM384069EB960796	TRANSMISSÃO 20/02/2025	CÓDIGO SEGURO 0	AGÊNCIA/ CÓDIGO 0000/0000000000
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					NOSSO NÚMERO 525028001612262340
					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 (DESC. DE0% JÁ INCLUÍDO) INTERNET USUÁRIO					



DETRAN

8584000002-7 03150104311-0 22505250280-3 01612262340-8

ÓRGÃO RECEBEDOR DETRAN			CÓDIGO CORRETOR SUSEP	PARCELA ÚNICA	VENCIMENTO 20/02/2025
PLACA OYT0E70	RENAVAM 1021243466	CHASSI 9BM384069EB960796	TRANSMISSÃO 20/02/2025	CÓDIGO SEGURO 0	AGÊNCIA/ CÓDIGO 0000/0000000000
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					NOSSO NÚMERO 525028001612262340
					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 (DESC. DE0% JÁ INCLUÍDO) 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
1860-0924-698

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 21/02/2025

Número: 1

Vencimento: 21/02/2025

Empenho: 673/2025

Aviso de liquidação: 3375443

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 OYT0E70.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 673 - 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

Amfandrade

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

Secretaria de Educação e Esportes

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: _____ Conta Corrente: _____

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

Seirhy
Tesoureiro

Responsável pela Liquidação
Data: 24 FEV. 2025

FMB
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

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