



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME VERTENTES - FEB
Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3

Creditado

Nome BARBOSA C G7 EIRELI
Agência 1153-3
Conta corrente 21266-0
Valor 11.514,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 15/04/2025 14:12:18
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE 15/04/2025 14:25:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 907,66	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VERTENTES	
		Nº: 000.007.262 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 1 Nº 000.007.262 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2625 0421 9864 2400 0147 5500 1000 0072 6210 0014 1965 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 126250037920403 - 15/04/2025 09:13:28	
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 15/04/2025
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/04/2025
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:38:20

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 907,66	
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 222,94		VALOR TOTAL DA NOTA 907,66		

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 141,601 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 128,24	27101921	0 61	5929	L	141,601	6,410	907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,94

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESCOLAR
Documentos Fiscais:N:26228

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 128,24 Sequencia:14196 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 71,34 Federal, 151,60 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br F11483	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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 10.141,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	02/04/2025 14:05:03
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	02/04/2025 14:48:34

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\$ 823,33	Nº: 000.007.232 SÉRIE: 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO	
DATA DE RECEBIMENTO		MUNICÍPIO DE VERTENTES	

BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI		DANFE	
SIT SENHARAO, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 55770000 TELEFONE: 8135220252		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.232 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
CHAVE DE ACESSO 2635 0421 9864 2400 0147 5500 1000 0072 3210 0014 1362		CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250032779767 - 01/04/2025 12:08:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654		CNPJ 21.986.424/0001-47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		MUNICÍPIO DE VERTENTES	
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	
ENDEREÇO		R DR EMÍDIO CAVALCANTI, 97	
BAIRRO/DISTRITO		CENTRO	
CEP		55770-000	
DATA DE SAÍDA/ENTRADA		01/04/2025	
CNPJ/CPF		10.296.887/0001-60	
HORA DE SAÍDA		12:06:28	
UF		PE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		(00) 0000-0000	
FONE/FAX			

FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO	
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		60,78	
VALOR TOTAL DA NOTA		823,33	
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		823,33	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	
VALOR DO FRETE		1 - Dest.	
VALOR DO SEGURO		FRFTE POR CONTA	
DESCONTO		CÓDIGO ANTT	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		PLACA DO VEÍC	
VALOR DO IPI		UF	
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		CNPJ/CPF	
VALOR TOTAL DA NOTA		PESO BRUTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		PESO LÍQUIDO	
VALOR DO ICMS		MARCA	
BASE DE CÁLCULO ICMS ST		ESPECIE	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		QUANTIDADE	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		NUMERAÇÃO	
823,33		MUNICÍPIO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PROD		VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 34,97	
DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO		DE ICMS MONOFÁSICO DE 126,861 E	
NCM		QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO	
SH		27101921	
CST		0 61	
CFOP		5929	
UNID.		L	
QUANT.		126,861	
VALOR UNITÁRIO		6,490	
VALOR TOTAL		823,33	
B.CÁLC. ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
VALOR IPI		0,00	
ALÍQUOTAS		0,00	
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		60,78	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
RESERVADO AO FISCO		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co	
		evento(s) ICMS 199/2022	
		VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 34,97	
		Sequência: 14136 Terminal: PDV2 Op: SGA C: 10 E: 10	
		Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE	
		Trib aprox R\$: 19,45 Estadual, 41,33 Estadual e 0,00 Municipal	
		Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 633905	

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 1222-2505-285	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 38

Vencimento: 01/04/2025

Empenho: 538/2025

Aviso de liquidação: 3435001

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
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 DEPARTAMENTO
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: oitocentos e vinte e três reais e trinta e três 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
Agência: 1153-3
C/C: 21266-0

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-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 - 000.007.232 - 01/04/2025	R\$ 823,33		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 1,98

Valor deste documento: R\$ 823,33
Total retido: R\$ 1,98
Valor líquido R\$ 821,35

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: 02/ ABR. 2025

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 02/ ABR. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente:

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

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

CPF:

Assinatura
Alliny Marcel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

Responsável pela Liquidação
Data: 02/ ABR. 2025