



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
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

02/04/2025 14:05:03

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\$ 807,36	NF-e Nº: 000.007.213 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 000.007.213 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2625 0421 9864 2400 0147 5500 1000 0072 1310 0014 0980 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	
	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 01/04/2025
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/04/2025
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:52:11

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 807,36	
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 807,36			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SOB5C05	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 124,401 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 34,97	27101921	0 61	5929	L	124,401	6,490	807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÓDIGO
Documentos Fiscais:N:26042

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 34,97 Sequencia:14098 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 19,45 Federal, 41,33 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 63390F	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
1893-4017-562

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 35

Empenho: 538/2025

Vencimento: 01/04/2025

Aviso de liquidação: 3434984

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: oitocentos e sete reais e trinta e seis 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 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 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 - 000.007.213 - 01/04/2025	R\$ 807,36		

Retenções Efetivadas

785 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 1,94

Valor deste documento: R\$ 807,36

Total retido: R\$ 1,94

Valor líquido R\$ 805,42

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

Recebido:

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

PAGAMENTO

C/C 100472-X EDUC.25%

Conta Corrente:

Banco:

BANCO DO BRASIL

Responsável pela Liquidação

02/ABR, 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matrícula: 093018

CPF 049.995.784-92

Tesoureira



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 R\$ 942,27	NF-e Nº: 000.007.260 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO 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 000.007.260 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2625 0421 9864 2400 0147 5500 1000 0072 6010 0014 1928 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 126250037920120 - 15/04/2025 09:13:00	
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 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 08:35:45

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 942,27		
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 942,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SOB5C05	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 ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 147,000 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 128,24	27101921	0 61	5929	L	147,000	6.410	942,27	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 monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 128,24 Sequência:14192 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
--	--------------------

Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2431-1141-790

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 15/04/2025

Número: 3

Vencimento: 15/04/2025

Empenho: 970/2025

Aviso de liquidação: 3436356

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.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Ação: 2.2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUND
Despesa: 354 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Importa este documento o valor de: noventa e quatro e dois reais e vinte e sete 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 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 - 000007260 - 15/04/2025	R\$ 942,27		

Retenções Efetivadas

28% Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 2,26

Valor deste documento: R\$ 942,27
Total retido: R\$ 2,26
Valor líquido R\$ 940,01

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.

15 ABR. 2025

Data: 15/04/2025

Assinatura: AmF Andrade

Aida Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 15 ABR. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

CPF:

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

Responsável pela Liquidação

Data: 15 ABR. 2025

Assinatura: Alliny Magel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira