

02/06/25, 13:06

Banco do Brasil

G332021258078587015
02/06/2025 13:06:51



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 9.709,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

02/06/2025 12:29:58

02/06/2025 13:06:51

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DESTINATARIO	MUNICIPIO DE VERTENTES
NF-e	Nº: 000.007.436	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
Nº 000.007.436
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		061443654	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		126250055121408 - 02/06/2025 07:45:13		CNPJ		21.986.424/0001-47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO DE VERTENTES		R DR EMÍDIO CAVALCANTI, 97		MUNICÍPIO		VERTENTES	
CNPJ/CPF		10.296.887/0001-60		CEP		55770-000		UF		PE	
DATA DA EMISSÃO		02/06/2025		DATA DE SAÍDA/ENTRADA		02/06/2025		HORA DE SAÍDA		07:44:03	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
VALOR DO FRETE		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		1 - Dest.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ/CPF	
FRETE POR CONTA		MUNICÍPIO		UF		PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		VALOR TOTAL		VALOR ICMS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO		COD		PROD		4		QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 31,451 E		VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 102,44	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO		NCM		SH		27101921		CST		0 61		5929 L	
UNID.		QUNT.		VALOR UNITARIO		6,190		VALOR TOTAL		194,68		VALOR ICMS	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ESCOLAR
Documentos Fiscais: N: 26512

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co venio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 102,44 Sequencia: 14604 Terminal: PDVZ Op: SGA C: 10 E: 10 Nome fantasia: VERTEENTES GABINETE Trilb aprox R\$: 54,35 Federal, 115,49 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBSF: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--



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 13.697,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	16/06/2025 14:16:15
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	16/06/2025 14:24:20

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\$ 750,18	NF-e Nº: 000.007.498 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE VERTENTES	

BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI SIT SENHARA O, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 55770000 TELEFONE: 8135220252 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.498 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0621 9864 2400 0147 5500 1000 0074 9810 0014 8464
		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 126250060498710 - 16/06/2025 09:20:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.986.424/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 10.296.887/0001-60	DATA DA EMISSÃO 16/06/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VERTENTES		CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/06/2025
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PE	HORA DE SAÍDA 09:18:32
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		0,00		0,00		0,00		750,18	
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 427,16	VALOR TOTAL DA NOTA 750,18			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC SNL5J49	UF PE	CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO									
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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 121,192 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 257,63	27101921	0 61	5929	L	121,192	6,190	750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,16

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ESCOLAR
Documentos Fiscais:N:26664

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022
VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 257,63
Sequencia:14846 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10
Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE
Trib aprox R\$: 136,69 Federal, 290,47 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76

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
1869-4640-934

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 16/06/2025

Vencimento: 16/06/2025

Número: 16
Empenho: 1298/2025
Aviso de liquidação: 3442134

Especificação	
Modalidade: 4 - Pregão	Processo Licitatório
Número: 000122024	Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO
Un. orgam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)
Importa este documento o valor de: setecentos e cinquenta reais e dezoito 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

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS 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
	R\$ 750,18		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out

R\$ 1,80

Responsável pela Liquidação

Valor deste documento: R\$ 750,18
Total retido: R\$ 1,80
Valor líquido: R\$ 748,38

Pague-se ao favorcido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 16 JUN. 2025

Recebi a importância acima processada:

Data: 16 JUN. 2025

Recebido:

Conforme Comprovante

Recibo

Assinatura Autorizada

Antônio Lucas

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado

PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Cheque nº:

Conta Corrente:

Banco:

16 JUN. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

Assinatura

Tesouraria

CPF 049.995.784.92

Antônio R. de L. Rodrigues