



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	02/06/2025 12:29:58
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	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/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.210,26	NF-e Nº: 000.007.421 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 000.007.421 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0621 9864 2400 0147 5500 1000 0074 2110 0014 5745
		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 126250055116063 - 02/06/2025 07:19:24
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 02/06/2025
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/06/2025
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:18:02

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 2.210,26
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 169,84
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.210,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC OYU9B78	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 357,069 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 102,44	27101921	0 61	5929	L	357,069	6,190	2.210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,84

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESCOLAR
Documentos Fiscais:N:26512

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 102,44 Sequencia:14574 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 54,35 Federal, 115,49 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CPF: 10.296.887/0001-60

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE

usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital

1857-1077-991

1 / 1

Página

Aviso de Movimento - Subempenho

Número: 3

Empenho: 1298/2025

Aviso de liquidação: 3440852

Emissão: 02/06/2025

Vencimento: 02/06/2025

Especificação

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000122024

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, RECURSOS DO

Un. orgam.: 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)

Importa este documento o valor de: dois mil e duzentos e dez reais e seis 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:

Objeto Resumido

Valor deste documento: R\$ 2.210,26

Total retido: R\$ 5,30

Valor líquido: R\$ 2.204,96

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal

Valor

Documento fiscal

Valor

Nota Fiscal - 000.007.421 - 02/06/2025

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 5,30

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal

Valor

Documento fiscal

Valor

Nota Fiscal - 000.007.421 - 02/06/2025

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 5,30

Valor deste documento: R\$ 2.210,26

Total retido: R\$ 5,30

Valor líquido: R\$ 2.204,96

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.

Assinatura Autorizada

Assinatura

Recibo

Recebido

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Assinatura Autorizada

Assinatura

Recibo

Recebido

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Valor deste documento: R\$ 2.210,26

Total retido: R\$ 5,30

Valor líquido: R\$ 2.204,96

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.

Assinatura Autorizada

Assinatura

Recibo

Recebido

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Assinatura Autorizada

Assinatura

Recibo

Recebido

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Valor deste documento: R\$ 2.210,26

Total retido: R\$ 5,30

Valor líquido: R\$ 2.204,96

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.

Assinatura Autorizada

Assinatura

Recibo

Recebido

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Assinatura Autorizada

Assinatura

Recibo

Recebido

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes



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\$ 2.104,15	NF-e Nº: 000.007.482 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 1 - Saída 1 Nº 000.007.482 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0621 9864 2400 0147 5500 1000 0074 8210 0014 6968
		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 126250060480728 - 16/06/2025 08:41:07
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 16/06/2025
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/06/2025
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	HORA DE SAÍDA 08:39:34

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 2.104,15		
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 2.104,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC OYU9B78	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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 339,927 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 257,63	27101921	0 61	5929	L	339,927	6,190	2.104,15	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 monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 257,63 Sequência:14696 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

rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1320-9640-081

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 16/06/2025

Número: 12

Vencimento: 16/06/2025

Empenho: 1298/2025

Aviso de liquidação: 3442124

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: 2.2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUND

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 354 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: dois mil e cento e quatro reais e quinze 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 - 000.007.482 - 16/06/2025	R\$ 2.104,15		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 5,05

Valor deste documento: R\$ 2.104,15

Total retido: R\$ 5,05

Valor líquido R\$ 2.099,10

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: 16 JUN. 2025

Assinatura Autorizada
Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 084.121.324-01
Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 16 JUN. 2025

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado: PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB

Banco: BANCO DO BRASIL

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

Responsável pela Liquidação
Data: 16 JUN. 2025
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018