



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 8.729,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	01/07/2025 13:42:44
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	01/07/2025 13:54:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Eliane Balbino

Chave de Autenticação Digital
1772-1670-641

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 27

Empenho: 1298/2025

Vencimento: 01/07/2025

Aviso de liquidação: 3443828

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.: 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: um mil e trezentos e setenta e seis reais e quatro 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 - 000.000.031 - 01/07/2025	R\$ 1.376,04		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 3,30

Valor deste documento: R\$ 1.376,04
Total retido: R\$ 3,30
Valor líquido R\$ 1.372,74

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.

01 JUL. 2025

Data: 01/07/2025

Assinatura Autorizada
Ala Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 01 JUL. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

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

Responsável Pela Liquidação

Data 01 JUL. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018