



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 9.585,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	16/07/2025 13:32:41
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	16/07/2025 13:51:56

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\$ 587,02	NF-e Nº: 000.000.109 SÉRIE : 5
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 1 - Saída 1 Nº 000.000.109 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0721 9864 2400 0147 5500 5000 0001 0910 0011 8043
		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 126250072602647 - 16/07/2025 09:27:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.986.424/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VERTENTES		10.296.887/0001-60	16/07/2025
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/07/2025
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:03:10

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 587,02
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 48,01		VALOR TOTAL DA NOTA 587,02	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SOD9A53	UF PE	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
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	IPI		
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 98,000 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 29,93	27101921	0 61	5929	L	98,000	5,990	587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MICRO ONIBUS ESCOLAR
Documentos Fiscais:N:16

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 29,93 Sequencia:11804 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 15,36 Federal, 32,65 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	



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 3.955,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	01/08/2025 13:58:16
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	01/08/2025 14:28:41

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\$ 221,15	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE VERTENTES	Nº: 000.000.165 SÉRIE : 5

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 000.000.165 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2625 0821 9864 2400 0147 5500 5000 0001 6510 0011 9166 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 126250079203763 - 01/08/2025 09:24:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.986.424/0001-47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VERTENTES		10.296.887/0001-60	01/08/2025
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/08/2025
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:01:23

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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 221,15
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 48,01		VALOR TOTAL DA NOTA 221,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SOD9A53	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
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 36,920 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 29,93	27101921	0 61	5929	L	36,920	5,990	221,15	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI	48,01

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MICRO ONIBUS ESCOLAR
Documentos Fiscais:N:16

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 29,93 Sequencia:11916 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 15,36 Federal, 32,65 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 81AAPP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Finanças

Chave de Autenticação Digital
1837-9186-238

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/08/2025

Número: 47

Vencimento: 01/08/2025

Empenho: 1298/2025

Aviso de liquidação: 3446849

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 FUNDO

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: duzentos e vinte e um 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 - 000000165 - 01/08/2025	R\$ 221,15		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 0,53
--	----------

Valor deste documento: R\$ 221,15

Total retido: R\$ 0,53

Valor líquido R\$ 220,62

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 AGO. 2025

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Amfandra
Alga Marcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 01 AGO. 2025

Recebido:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
Cheque nº: 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Tesoureiro

5548
Responsável Pela Liquidação
Data 01 AGO. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018