

**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 5.230,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

14/03/2025 13:07:08

14/03/2025 13:30:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 345,80	NF-e Nº: 000.007.153 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 1/15	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 000.007.153 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2625 0321 9864 2400 0147 5500 1000 0071 5310 0013 9784 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 126250025807851 - 14/03/2025 09:43:02	
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 14/03/2025
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/03/2025
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:04:25

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 345,80
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 68,40
					VALOR TOTAL DA NOTA 345,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SOD5G60	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 CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 53,779 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 39,35	27101921	0 61	5929	L	53.779	6,430	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESCOLAR
Documentos Fiscais: N:25856

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022
VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 39,35
Sequência: 13978 Terminal: PDV2 Op: SGA C: 10 E: 10
Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE

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
1916-6032-490

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 14/03/2025

Número:

538/2025

Empenho:

3401018

Aviso de liquidação:

Processo Licitatório

Especificação

Especie: Estimativa

Categoria: Comum

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Un. orgam.: 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: trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta 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 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

Nota Fiscal - 000007153 - 14/03/2025

Valor

Documento fiscal

Valor

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out

R\$ 0,83

Valor deste documento:

R\$ 345,80

Total retido:

R\$ 0,83

Valor líquido

R\$ 344,97

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.

14 MAR. 2025

Data:

Recibo

Aida Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Recebido:

Conforme Comprovante

PAGAMENTO

Cheque nº: 106472-X-EDUC-25%

Banco:

BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: