

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	14/03/2025 13:07:08
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	14/03/2025 13:30:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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 000.007.158 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2625 0321 9864 2400 0147 5500 1000 0071 5810 0013 9888 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 126250025808598 - 14/03/2025 09:44:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 21.986.424/0001-47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO 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	
MUNICÍPIO VERTENTES		FONE/FAX (00) 0000-0000		UF PE	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/03/2025	
				HORA DE SAÍDA 09:12:54	

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		334,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	334,06		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC SOB5G05		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 51,953 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 39,35	27101921	0 61	5929	L	51.953	6.430	334,06	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: 13988 Terminal: PDV2 Op: SGA C: 10 E: 10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 21,89 Federal, 46,51 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 63390F	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 14/03/2025

Número: 20

Empenho: 538/2025

Vencimento: 14/03/2025

Aviso de liquidação: 3401006

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa	Modalidade: 4 - Pregão
Categoria: Comum	Número: 000122024
	Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO
Un. orçam.: 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)

Ação: 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

Despesa: 579 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Importa este documento o valor de: trezentos e trinta e quatro 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:

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 - 000.007.158 - 14/03/2025	R\$ 334,06		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 0,80

Valor deste documento: R\$ 334,06

Total retido: R\$ 0,80

Valor líquido R\$ 333,26

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: / /amfAndrade
Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

14 MAR. 2025
Data: / /

Recebido:

Conforme Compromisso

Tessouraria

Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes
CPF:

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO
C/C 106472-X EDUC.25%
Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Aldy Marcel P. de L. Rodrigues
Tessoureira
CPF 049.995.784-92Responsável pela Liquidação
14 MAR. 2025
Data: / /Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-33
Matrícula: 093018