



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 7.039,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	19/08/2025 10:30:06
	J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	19/08/2025 11:27:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 606,01	NF-e Nº: 000.000.202 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 - Saída 1 Nº 000.000.202 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0821 9864 2400 0147 5500 5000 0002 0210 0011 9900
		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 126250085308202 - 18/08/2025 08:39:08
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 18/08/2025
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/08/2025
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:05:16

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		606,01	
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	475,65			606,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTI	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
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 101,170 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 296,45	27101921	0 61	5929	L	101,170	5,990	606,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	475,65

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONIBUS ESCOLAR
Documentos Fiscais:N:354

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 296,45 Sequencia:11990 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 152,21 Federal, 323,44 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Data / /
19 AGO. 2025



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 11.370,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	03/09/2025 14:25:12
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	03/09/2025 14:46:04

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\$ 681,66	NF-e Nº: 000.000.258 SÉRIE : 5
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 000.000.258 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2625 0921 9864 2400 0147 5500 5000 0002 5810 0012 1025 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 126250091080785 - 01/09/2025 16:39:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 21.986.424/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

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 681,66
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 426,89		VALOR TOTAL DA NOTA 681,66	

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 CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 113,800 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 266,07	27101921	0 61	5929	L	113,7997	5,99	681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,89

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONIBUS ESCOLAR
Documentos Fiscais: N:349

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 Valor do ICMS Monofásico Conforme Convênio 199/2022 R\$ 266,07 Sequência: 12102 Terminal: PDV2 Op: IRANILDO C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 136,61 Federal, 290,28 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital

2091-1116-578

Página

1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/09/2025

Vencimento: 01/09/2025

Número: 8
Empenho: 1890/2025
Aviso de liquidação: 3450373

Especificação

Processo Licitatório

Especie: Estimativa

Modalidade: 4 - Pregão

Categoria: Commum

Número: 000122024

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Un. orgam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO MUNICÍPIO

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: seiscentos e oitenta e um 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.

Agência: 1153-3

C/C: 21266-0

Fone: (81) 3522-0252

CEP: 55.770-000

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; SON-7C54; SOH-6E34; SOH-3C34; SOH-2G71; (DIESEL: TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FROTA PROPRIA)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal

Valor

Documento fiscal

Valor

Nota Fiscal - 000.000.258 - 01/09/2025

R\$ 681,66

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out

R\$ 1,64

Valor deste documento:

R\$ 681,66

Total retido:

R\$ 1,64

Valor líquido

R\$ 680,02

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: 03 SET. 2025

Assinatura Autorizada

Adia Marcia Ferreira de Andrade

Data: 03 SET. 2025

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Conforme Comprovant

Recebido:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: G/C 20.978-3 FEB

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesouraria

Aridan Alessandra C. Santos Silva

CPF: 093.234.314-78

Responsável pela Liquidação
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018
Data 03 SET. 2025