



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
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

03/09/2025 14:25:12

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 RS 1.687,26	NF-e
DATA DE RECEBIM' NTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE VERTENTES	Nº: 000.000.256 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 000.000.256 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2625 0921 9864 2400 0147 5500 5000 0002 5610 0012 0989 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250091080728 - 01/09/2025 16:39:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		CNPJ 21.986.424/0001-47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO 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		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.687,26	
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	99,05			1.687,26	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC KFY6H13	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	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 281,679 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 61,73	27101921	0 61	5929	L	281,6795	5,99	1.687,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	99,05

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONIBUS ESCOLAR
Documentos Fiscais:N:345

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\$ 61,73 Sequência:12098 Terminal:PDV2 Op:IRANILDO C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 31,69 Federal, 67,36 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 0.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2271-1586-842

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/09/2025

Número: 9

Vencimento: 01/09/2025

Empenho: 1890/2025

Aviso de liquidação: 3450375

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 FUND

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: um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e vinte 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; SON-7C54; SOH-6E34; SOH-3C34; SOH-2G71; (DIESEL: TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FROTA PRÓPRIA)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.000.256 - 01/09/2025	R\$ 1.687,26		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 4,05

Valor deste documento: R\$ 1.687,26

Total retido: R\$ 4,05

Valor líquido R\$ 1.683,21

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

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 SET. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente:

Alessandra C. Santos Silva
Tesoureira
CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação
Data 03 SET. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018