
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 11.108,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS

03/12/2025 10:04:53

J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

03/12/2025 12:21:12

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICIPIO DE VERTENTES

SÉRIE : 5

BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI

SIT SENHARAO, 12
CENTRO
VERTENTES
PE
CEP: 55770000
TELEFONE: 8135220252DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.617
SÉRIE : 5
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2625 1221 9864 2400 0147 5500 5000 0006 1710 0012 8484

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

126250130996404 - 01/12/2025 14:00:37

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

01/12/2025

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		838,62
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	0,00	838,62		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Frete		SOH3C34		
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 \$10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 142,380 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 159,47	27101921	0 61	5929	L	142.3803	5,89	838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co
nvenio(s) ICMS 199/2022
Valor do ICMS Monofásico Conforme Convenio 199/2022 R\$ 159,47
Sequência:12848 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10
Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE
ONIBUS EDCOLAR PLACA SOH3C34
Documentos Fiscais:N:1175

RESERVADO AO FISCO

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/12/2025

Número: 6

Empenho: 2798/2025

Vencimento: 01/12/2025

Aviso de liquidação:

3460838

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000122024

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 497 - 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: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR 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: oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois 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 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024. CTE 28/2024. PLACAS Nº PEJ-1465; PDC-3179; SOD-9A53; OYU-9B78; OYT-0E70; KJD-0247; SNL-5J49; SOB-5C05; SOD-5G60; KFT-6H13; SON-7C54; SON-6F34; SON-3C34; SON-2G71; (DIESEL: TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FROTA PRÓPRIA)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
ME-1455-000000017-01/12/2025	R\$ 838,62		

Retenções Efetivadas

25% - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 2,01	Valor deste documento:	R\$ 838,62
		Total retido:	R\$ 2,01
		Valor líquido	R\$ 836,61

Responsável pela Liquidação

Assinatura do Favorecido e valor acima especificado, proveniente desta Nota de Subempenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

03 DEZ. 2025

Alda Márcia Ferreira de Andrade
Assinatura Autógrafa
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

Recibo

Data da importância acima processada:

03 DEZ. 2025

Recebido:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Assinatura do Favorecido:

PAGAMENTO

C/C 106472-X EDUC.25

BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Assinatura do Favorecido:

Arida Alessandra C. Santos Silva
Assinatura Autógrafa
CPF: 093.234.314-78
Tessoureira

Responsável Pela Liquidação

Data 03 DEZ. 2025

Faustina Moura Barbosa de Souza Santos
Assinatura Autógrafa
CPF 038.611.964-33
Matrícula: 093018

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 8.013,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 19/11/2025 10:45:38
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 19/11/2025 10:58:19

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 000.000.562 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2625 1121 9864 2400 0147 5500 5000 0005 6210 0012 7344 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 126250123516689 - 17/11/2025 08:34:18	
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 17/11/2025
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 838,62
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 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 838,62		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SOH3C34	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	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 MONOFASICO DE 142,380 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 159,47	27101921	0 61	5929	L	142,3803	5,89	838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Co nvenio(s) ICMS 199/2022 Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 199/2022 R\$ 159,47 Sequencia:12734 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE ONIBUS ESCOLAR PLACA SOH3C34 Documentos Fiscais:N:1175	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/11/2025

Número: 5

Empenho: 2600/2025

Vencimento: 17/11/2025

Aviso de liquidação: 3458955

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 497 - 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: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR 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: oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois 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. COT 281/2024. PLACAS Nº PEJ-1465; PDC-3179; SOD-9A53; OYU-9B78; OYT-0E70; KJD-0247; SNL-5J49; SOB-5C05; SOD-5G60; KEY-GH13; SON-7C54; SOH-6L34; 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 - 006.000.562 - 17/11/2025	R\$ 838,62		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 2,01	Valor deste documento:	R\$ 838,62
		Total retido:	R\$ 2,01
		Valor líquido	R\$ 836,61

Responsável pela Liquidação

Pagar-se-á ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 19 NOV. 2025

Assinatura Autorizada

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

Receber a importância acima processada:

Data: 19 NOV. 2025

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
C/C 106472-X EDUC.25%
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tesoureira
CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação
Data 19 NOV. 2025
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018