
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.

MUNICÍPIO DE VERTENTES		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 000.000.573 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1 CHAVE DE ACESSO 2625 1121 9864 2400 0147 5500 5000 0005 7310 0012 7569 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 126250123517225 - 17/11/2025 08:35:21
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 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 359,41	
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 359,41			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SOD9A53	UF	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 61,020 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 68,34	27101921	0 61	5929	L	61,0204	5,89	359,41	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\$ 68,34 Sequencia:12756 Terminal:FDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE MICROONIBUS ESCOLAR PLACA SOD9A53 Documentos Fiscais:N:1175	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/11/2025

Número:

1

Vencimento: 28/11/2025

Empenho:

2606/2025

Aviso de liquidação:

3458980

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 DIVERSOS

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: trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos

Favorecido

Credor: 1455 - BARBOSA COMBUSTIVEL G7 LTDA - ME

Endereço: Sítio Sanharão, 12 - Centro

Cidade: Vertentes - PE

Fone: (81) 3522-0252

CNPJ: 21.986.424/0001-47

CEP: 55.770-000

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153-3

C/C: 21266-0

Finalidade:

Objeto Resumido

ALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024. IT 281/2024. PLACAS Nº PEJ-1465; PDC-3179; SOD-9A53; OYU-9B78; OYT-3E70; KJD-0247; SNL-5J49; SOB-5C05; SOD-5G60; KFY-6H13; SON-7C54; SOH-3C34; 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 - 000.000.573 - 17/11/2025	R\$ 359,41		

Retenções Efetivadas

35 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 0,86
---	----------

Valor deste documento: R\$ 359,41

Total retido: R\$ 0,86

Valor líquido R\$ 358,55

Responsável pela Liquidação

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

19 NOV. 2025

Assinatura Autorizada

Aida Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Debi e importância acima processada:

19 NOV. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado: PAGAMENTO

C/C 106472-X EDUC.25% Conta Corrente:

BANCO DO BRASIL

Responsável Pela Liquidação

Data 19/NOV/2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tessoureira

CPF: 093.234.314-78

1954

5196 612

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
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

03/12/2025 10:04:53

03/12/2025 12:21:12

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 - Saída 1 Nº 000.000.637 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2625 1221 9864 2400 0147 5500 5000 0006 3710 0012 8886 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 126250130998212 - 01/12/2025 14:02:45	
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		
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 359,41
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 359,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC SOD9A53		UF		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 61,020 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 68,34	27101921	0	61	5929	L	61,0204	5,89	359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 68,34 Sequência:12888 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE MICROONIBUS ESCOLAR PLACA SOD9A53 Documentos Fiscais:N:1175	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/12/2025

Número: 10

Empenho: 2798/2025

Vencimento: 01/12/2025

Aviso de liquidação: 3460852

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	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 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: trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos

Favorecido

Credor: 1455 - BARBOSA COMBUSTIVEL G7 LTDA - ME

Endereço: Sítio Sanharão, 12 - Centro

Cidade: Vertentes - PE

Fone: (81) 3522-0252

CNPJ: 21.986.424/0001-47

CEP: 55.770-000

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153-3

C/C: 21266-0

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; 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 - 000.000.637 - 01/12/2025	R\$ 359,41		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 0,86

Valor deste documento: R\$ 359,41

Total retido: R\$ 0,86

Valor líquido R\$ 358,55

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 DEZ, 2025

Assinatura Autorizada
Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 DEZ, 2025

Recebedor:

Comprovante
Tesouraria

CPF:

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco: C 106472-X EDUC.25%

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tesoureira

Tesoureiro CPF: 093.234.314-78

BANCO DO BRASIL

Responsável Pela Liquidação

Data: 03 DEZ, 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018