
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.

MUNICÍPIO DE VERTENTES		SÉRIE : 3
------------------------	--	-----------

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 Nº 000.000.610 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2625 1221 9864 2400 0147 5500 5000 0006 1010 0012 8343 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 126250130995822 - 01/12/2025 13:59:48
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.986.424/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VERTENTES		10.296.887/0001-60	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 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.677,89	
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 2.677,89		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC PEJ1465	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 CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 454,650 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 509,21	27101921	0 61	5929	L	454,6503	5,89	2.677,89	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\$ 509,21 Sequencia:12834 Terminal:FDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE ONIBUS ESCOLAR PLACA PEJ1465 Documentos Fiscais:N:1175	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/12/2025

Número: 1

Empenho: 2798/2025

Vencimento: 01/12/2025

Aviso de liquidação: 3460823

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 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: dois mil e seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos

Favorecido

Credor: 1455 - BARBOSA COMBUSTIVEL G7 LTDA - ME

Endereço: Sítio Sanharão, 12 - Centro

Cidade: Vertentes - PE

CNPJ: 21.986.124/0001-47

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Finalidade:

Fone: (81) 3522-0252

CEP: 55.770-000

Agência: 1153-3

C/C: 21266-0

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; KFY-6H13; SON-7C54; SOH-9E34; 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 - 000.000.010 - 01/12/2025	R\$ 2.677,89		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 6,43	Valor deste documento:	R\$ 2.677,89
		Total retido:	R\$ 6,43
		Valor líquido	R\$ 2.671,46

Responsável pela Liquidação

Este é o valor favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 03 DEZ. 2025

Recibo

Receber a importância acima processada:

Data: 03 DEZ. 2025

Recebido por:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente:

Assinatura: *Alda Márcia Ferreira de Andrade*
CPF: 984.121.324-04
Secretária de Educação e Esportes

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

Responsável Pela Liquidação
Data: 03 DEZ. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018