



---

**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 11.461,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

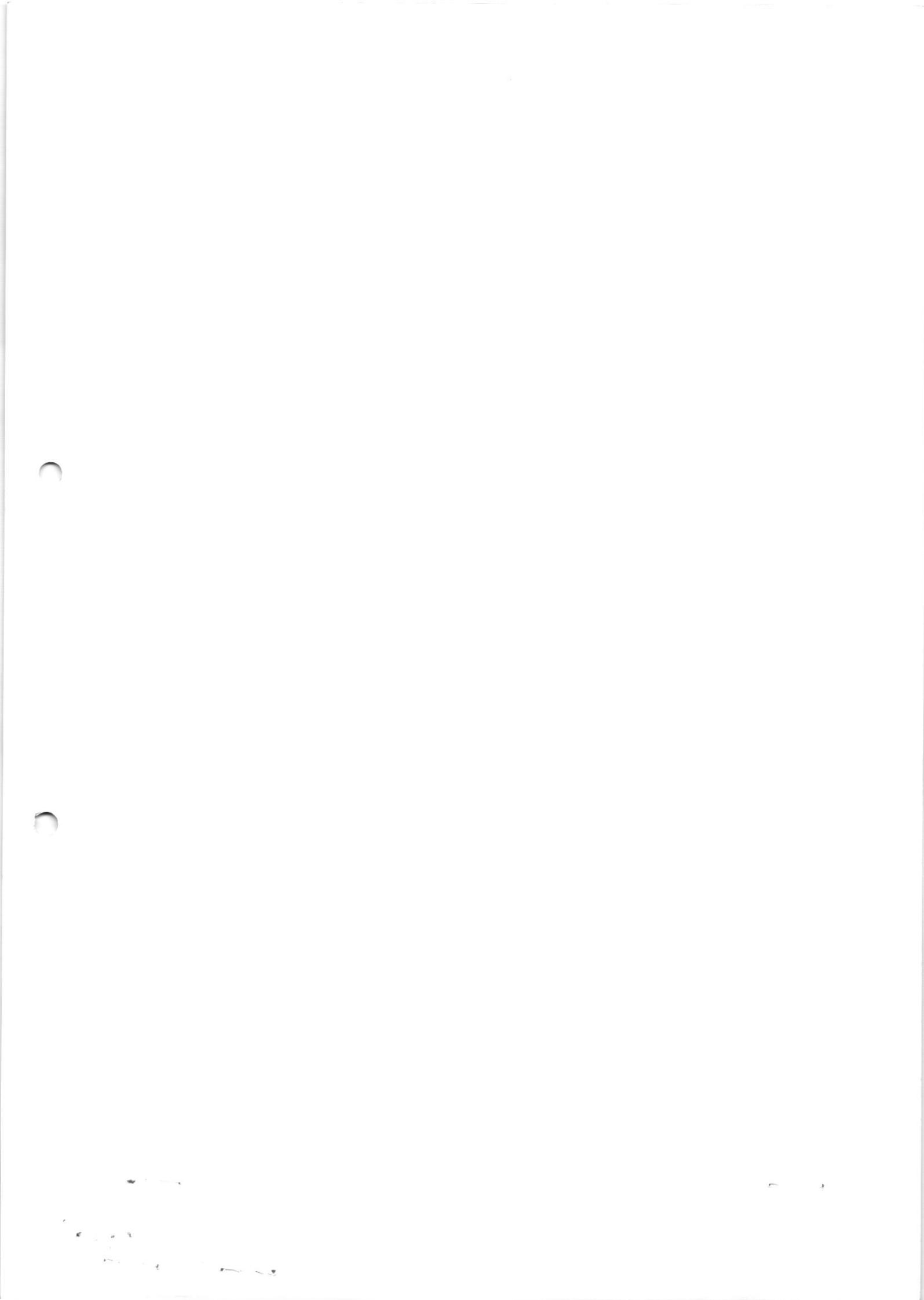
Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS  
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

17/12/2025 12:34:48  
17/12/2025 13:54:03

Transação efetuada com sucesso.

---

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



RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO							VALOR NOTA R\$ 395,34	NF-e Nº: 000.000.671
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE VERTENTES				SÉRIE : 5

<b>BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI</b>   SIT SENHARAO, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 55770000 TELEFONE: 8135220252			<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.671 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1	
			CHAVE DE ACESSO 2625 1221 9864 2400 0147 5500 5000 0006 7110 0012 9566	
			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 126250138042678 - 16/12/2025 08:02:02	
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 16/12/2025	
ENDERECO 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 395,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SOD9A53	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		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	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 67,121 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 75,18	27101921	0 61	5929	L	67,1205	5,89	395,34	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\$ 75,18 Seqüencia:12956 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA SOD9A53 Documentos Fiscais:N:1480	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

QLE 003536 Rec'd

1980-05-22

070 00028985 028985

070 00028985 028985

080 00028985 028985

080 00028985 028985

# Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Sivonaldo Ferreira	Chave de Autenticação Digital 1773-8031-214	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 16/12/2025

Número: 1

Vencimento: 16/12/2025

Empenho: 3125/2025

Aviso de liquidação: 3464626

### 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, TURI

Ação: 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

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

Despesa: 579 - 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: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: trezentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro 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.

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 N° 062/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2024. CTT 281/2024. PLACAS N° 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 liquida em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.000.671 - 16/12/2025	R\$ 395,34		

### Retenções Efetivadas

35 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 0,95	Valor deste documento:	R\$ 395,34
		Total retido:	R\$ 0,95
		Valor líquido	R\$ 394,39

### 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: 17 DEZ. 2025

*Aldá Márcia Ferreira de Andrade*  
Aldá Márcia Ferreira de Andrade  
CPF: 984.121.324-91  
Assinatura Autorizada  
Secretaria de Educação e Esportes

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 17 DEZ. 2025

Recebedor:

**Conforme Comprovante**

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Chéque nº: **PAGAMENTO** Conta Corrente: \_\_\_\_\_  
Banco: **C/C 106472-X EDUC.25%**  
**BANCO DO BRASIL**

*AS*  
Aidan Alessandra C. Santos Silva  
Tesoureira  
CPF: 093.234.314-78

Responsável pela Liquidação  
Data 17/DEZ/2025

*Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos*

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018