



DOC ou TED Eletrônico

Debitado	
Agência	1153-3
Conta corrente	20978-3 SME VERTENTES - FEB
Creditado	
Banco	4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	54 SURUBIM
Conta corrente (com DV)	465063
CNPJ	37.460.451/0001-11
Nome favorecido	POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	31.811
Valor	11.165,61
Destinação	22
Data transferência	18/03/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	499AA94B8025FA14
Assinada por	
	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
	J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE
	18/03/2026 13:21:34
	18/03/2026 13:24:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

RECEBEMOS DE POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA, CPF/CNPJ: 37.460.451/0001-11, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - RUA MANOEL FLORENTINO, 2008, CENTRO, VERTENTES, PE. VALOR TOTAL: R\$ 756,66

NF-e

Nº6453

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA**

RUA RUA MAJOR LUDUGERIO BEZERRA SILVA, 178 - FAZENDA DE MILHAES

VERTENTES - PE

CEP: 55770-000 FONE:

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 6453

SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2626 0337 4604 5100 0111 5500 1000 0064 5312 9402 4057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126260032465736 - 18/03/2026 10:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

089232054

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

37.460.451/0001-11

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE

CNPJ / CPF

30.706.820/0001-64

DATA EMISSÃO

18/03/2026

ENDEREÇO

RUA MANOEL FLORENTINO, 2008

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/03/2026

MUNICÍPIO

VERTENTES

CEP

55770-000

UF

PE

FONE / FAX

(81) 3734-1040

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:37:58

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		756,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,55		756,66

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPIS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000003	820101034	DIESEL S10. Tributos Incidentes 21,841 % = R\$ 165,26 Fonte: IBPT -	27101921	061	5929	L	126,110	6,00	0,00	0,00	756,66	0	0	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PLACA: SOH-3C34 KM// ESCOLAR ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023. Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,90 Federal, R\$ 154,36 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

gabriela bezerra 1



# Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: Larissa Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1534-0088-215	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Aviso de Movimento - Subempenho

**Vencimento: 18/03/2026**

**Número: 1**

**Empenho: 312/2026**

**Aviso de liquidação: 2360**

**Aviso de liquidação estornado:**

Data de emissão: 18/03/2026

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçam.: 19000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Unidade orçam.: 19002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - RECURSOS DO FUNDEB

Despesa: 890 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Ação: 2.126 - EDU. FUNDAMENTAL MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional: 12 - Educação

Id-Usó: 1.540.1001

Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Empenhado: R\$ 11.192,46

A liquidar: R\$ 10.435,80

Importa este documento o valor de: setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos

Autorização:

Licitação: 000272025

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato: 028/2026

Convênio:

Finalidade:

Credor: 1765 - POSTO SÃO JOSÉ VERTENTES LTDA - ME

Endereço: RUA MAJOR LUDGÉRIO BEZERRA DA SILVA, 178 - FAZENDA MILHÃES

Cidade: Vertentes - Pernambuco

Fone:

CNPJ: 37.460.451/0001-11

CEP: 55.770-000

Banco:

Agência:

C/C:

**Objeto resumido:** VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025. CTT 28/2026. PLACAS: 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, SOI-9G82, UHK-3F55, SOH-2G71, ( TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FROTA PRÓPRIA)

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 6453 - 18/03/2026	R\$ 756,66		

### Retenções

26 - IRRF - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA	R\$ 1,82
---------------------------------------	----------

Valor deste documento: R\$ 756,66

Total retido: R\$ 1,82

Valor líquido R\$ 754,84

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

Alda Márcia Ferreira de Andrade  
Secretária de Educação  
CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

PAGAMENTO  
C/C 20.978-3 FEB  
BANCO DO BRASIL

*Aridan*  
Aridan Alessandra Cavalcante Santos  
Tesoureira  
CPF: 093.234.314-78

Responsável pela Liquidação  
Data: 18/MAR/2026

*Fabiana*  
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

# Conforme Comprovante

Assinatura do Credor/Fornecedor

Data: 18/MAR/2026

18 MAR. 2026

Banco/Conta Pagadora  
Data: 18/MAR/2026