



---

**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	18/03/2026 13:21:34
	J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	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\$ 748,02		NF-e <b>Nº6447</b> SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA</b> RUA RUA MAJOR LUDUGERIO BEZERRA SILVA, 178 - FAZENDA DE MILHAES VERTENTES - PE CEP: 55770-000 FONE:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 6447</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2626 0337 4604 5100 0111 5500 1000 0064 4713 2901 1285 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126260032465539 - 18/03/2026 10:33:33</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>089232054</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>37.460.451/0001-11</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE</b>		<b>30.706.820/0001-64</b>	<b>18/03/2026</b>
ENDEREÇO <b>RUA MANOEL FLORENTINO, 2008</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>18/03/2026</b>
MUNICÍPIO <b>VERTENTES</b>	CEP <b>55770-000</b>	UF <b>PE</b>	FONE / FAX <b>(81) 3734-1040</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA <b>10:33:33</b>	

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC. ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. RET. <b>0,00</b>	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>748,02</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	ICMS Monofasico Retido <b>145,86</b>	CSLL Retido	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>748,02</b>

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
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	IP IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP I %
000003	820101034	DIESEL S10. Tributos Incidentes 21,84 % = R\$ 163,37 Fonte: IBPT -	27101921	061	5929	L	124,670	6,00	0,00	0,00	748,02	0	0	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: UHK-3C15 KM// ESCOLAR ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,77 Federal, R\$ 152,60 Estadual, Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

# Secretaria de Educação e Esportes



CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1861-7489-383

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

**Vencimento: 18/03/2026**

**Número: 5**

**Empenho: 312/2026**

**Aviso de liquidação: 2369**

**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-Uso: 1.540.1001

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

Empenhado: R\$ 11.192,46

A liquidar: R\$ 7.719,78

Importa este documento o valor de: setecentos e quarenta e oito reais e dois 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 COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS 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 - 6447 - 18/03/2026	R\$ 748,02		

### Retenções

26 - IRRF - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA R\$ 1,80

Valor deste documento: R\$ 748,02

Total retido: R\$ 1,80

Valor líquido R\$ 746,22

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)

Aridan Alessandra Cavalcante Santos  
Tessoureira  
CPF: 093.234.314-78

Assinatura do Credor/Fornecedor  
Data: 18 MAR. 2026

## Conforme Comprovante

PAGAMENTO  
C/C 20.978-3 FEB  
BANCO DO BRASIL

Banco/Conta Pagadora

Data: 18/MAR. 2026

Responsável pela Liquidação

Data: 18/MAR. 2026

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018