



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\$ 1.396,32		NF-e <b>Nº6424</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>SÉRIE: 1</b>

 <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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 6424</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 2626 0337 4604 5100 0111 5500 1000 0064 2411 7113 6750 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>126260032464885 - 18/03/2026 10:14:27</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>10:14:27</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>1.396,32</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>272,28</b>	CSLL Retido	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>1.396,32</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 IPI %
000003	820101034	DIESEL S10. Tributos Incidentes 21,84 % = R\$ 304,96 Fonte: IBPT -	27101921	061	5929	L	232,720	6,00	0,00	0,00	1.396,32	0	0	0	0 0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: KFY-6H13 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\$ 20,11 Federal, R\$ 284,85 Estadual, Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

M. Bezerra



# Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: Larissa Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1537-4966-560	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Aviso de Movimento - Subempenho

**Vencimento: 18/03/2026**

**Número: 13**

**Empenho: 312/2026**

**Aviso de liquidação: 2391**

**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\$ 0,00

Importa este documento o valor de: um mil e quatrocentos e cinco reais e trinta 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

CNPJ: 37.460.451/0001-11

Fone:

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 - 6424 - 18/03/2026	R\$ 1.405,32		

### Retenções

26 - IRRF - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA	R\$ 3,35
---------------------------------------	----------

Valor deste documento: R\$ 1.405,32

Total retido: R\$ 3,35

Valor líquido: R\$ 1.401,97

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

Alda Márcia Ferreira de Andrade  
Secretária de Educação  
CPF: 984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

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

# Conforme Comprovante

Assinatura do Credor/Fornecedor  
Data: 18 MAR. 2026

**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*  
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF: 038.611.964-33  
Matricula: 093018



---

**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 40.802  
Valor 9.775,96  
Destinação 20  
Data transferência 08/04/2026  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FD9199FD86106B68

---

Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 08/04/2026 12:21:47

J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE 08/04/2026 12:35:11

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\$ 1.705,89		NF-e <b>Nº6576</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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 6576</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 2626 0437 4604 5100 0111 5500 1000 0065 7616 4015 5839 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>126260040593650 - 07/04/2026 00:21:06</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>089232054</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>37.460.451/0001-11</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE</b>	CNPJ / CPF <b>30.706.820/0001-64</b>	DATA EMISSÃO <b>07/04/2026</b>	
ENDEREÇO <b>RUA MANOEL FLORENTINO, 2008</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>07/04/2026</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>00:21:06</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>1.705,89</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>283,10</b>	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.705,89</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	IPI	ALIQUOTA ICMS IPI %
000003	820101034	DIESEL S10. Tributos Incidentes 21,84 % = R\$ 372,56 Fonte: IBPT -	27101921	061	5929	L	241,970	7,05	0,00	0,00	1.705,89	0	0	0	0 0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: KFY-6H13 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\$ 24,56 Federal, R\$ 348,00 Estadual, Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: Eliane Balbino

Chave de Autenticação Digital  
1397-7426-763

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

**Vencimento: 07/04/2026**

**Número: 8**

**Empenho: 424/2026**

**Aviso de liquidação: 3340**

**Aviso de liquidação estornado:**

Data de emissão: 07/04/2026

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\$ 9.799,48

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: um mil e setecentos e cinco reais e oitenta e nove centavos

Autorização:

Licitação: 000272025

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato: 028/2026

Convênio:

Finalidade: 17 - Compras

Credor: 1765 - POSTO SÃO JOSÉ VERTENTES LTDA - ME

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

Cidade: Vertentes - Pernambuco

CNPJ: 37.460.451/0001-11

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

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-3D55, SOH-2G71, ( TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FROTA PRÓPRIA)

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 6576 - 07/04/2026	R\$ 1.705,89		

### Retenções

26 - IRRF - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA	R\$ 4,09
---------------------------------------	----------

Valor deste documento: R\$ 1.705,89

Total retido: R\$ 4,09

Valor líquido R\$ 1.701,80

*Alda Márcia*

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Secretária de Educação

CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

*Aridan Alessandra*

Aridan Alessandra Cavalcante Santos

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Conforme Comprovante

Assinatura do Credor/Fornecedor

Data 08 ABR. 2026

PAGAMENTO  
C/C 20.978-3 FEB  
BANCO DO BRASIL

*Fabiana Moura*

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Banco/Conta Pagadora

Data 08 ABR. 2026

Responsável pela Liquidação

Data 08 ABR. 2026