



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
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	18/03/2026 13:24:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 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\$ 576,00		NF-e Nº6438
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 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 6438 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2626 0337 4604 5100 0111 5500 1000 0064 3812 0297 1503 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 126260032465295 - 18/03/2026 10:27:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 089232054	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 37.460.451/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE		30.706.820/0001-64	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 10:27:07

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 576,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofasico Retido 112,32	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 576,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	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 IPI %
000003	820101034	DIESEL S10. Tributos incidentes 21,839 % = R\$ 125,79 Fonte: IBPT -	27101921	061	5929	L	96,000	6,00	0,00	0,00	576,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: SOD-9A53 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\$ 8,29 Federal, R\$ 117,50 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
2157-0030-051

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 18/03/2026

Número: 8

Empenho: 312/2026

Aviso de liquidação: 2375

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\$ 4.801,56

Importa este documento o valor de: quinhentos e setenta e seis reais

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 - 6438 - 18/03/2026	R\$ 576,00		

Retenções

26 - IRRF - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA	R\$ 1,38
---------------------------------------	----------

Valor deste documento: R\$ 576,00

Total retido: R\$ 1,38

Valor líquido R\$ 574,62

Alda Márcia 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: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

Aridan Alessandra Cavalcante Santos
Aridan Alessandra Cavalcante Santos
Toureira
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\$ 704,01		NF-e Nº6595
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 6595 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 2626 0437 4604 5100 0111 5500 1000 0065 9514 8237 1434 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 126260040593761 - 07/04/2026 00:40:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 089232054	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 37.460.451/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE		30.706.820/0001-64	07/04/2026
ENDEREÇO RUA MANOEL FLORENTINO, 2008		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/04/2026
MUNICÍPIO VERTENTES	CEP 55770-000	UF PE	FONE / FAX (81) 3734-1040
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 00:40:21	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 704,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofasico Retido 116,84	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 704,01

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	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 21,841 % = R\$ 153,76 Fonte: IBPT -	27101921	061	5929	L	99,860	7,05	0,00	0,00	704,01	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: SOD-9A53 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\$ 10,14 Federal, R\$ 143,62 Estadual, Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 13.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: Ellane Balbino

Chave de Autenticação Digital
1710-3204-556

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 07/04/2026

Número: 11

Empenho: 424/2026

Aviso de liquidação: 3346

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: setecentos e quatro reais e um centavo

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

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-5349; 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 - 6595 - 07/04/2026	R\$ 704,01		

Retenções

26 - IRRF - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA	R\$ 1,69
---------------------------------------	----------

Valor deste documento: R\$ 704,01

Total retido: R\$ 1,69

Valor líquido R\$ 702,32

Conforme Compromisso

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Secretária de Educação

CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

Aridan Alessandra Cavalcante Santos

Aridan Alessandra Cavalcante Santos

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Assinatura do Credor/Fornecedor

Data: 08/ ABR. 2026

PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Banco/Conta Pagadora

Data: 08/ ABR. 2026

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Responsável pela Liquidação

Matricula: 093018

Data: 08/ ABR. 2026