



---

**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 22.005  
Valor 22.694,90  
Destinação 20  
Data transferência 20/02/2026  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AE54A737DB5D0FAA

---

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS  
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

20/02/2026 13:38:06  
20/02/2026 13:38:53

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 <b>Nº6252</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 - SAIDA <b>1</b> <b>Nº 6252</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2626 0237 4604 5100 0111 5500 1000 0062 5212 9369 7684 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>126260020316540 - 19/02/2026 17:37:52</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>089232054</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>37.460.451/0001-11</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE</b>		CNPJ / CPF <b>30.706.820/0001-64</b>	DATA EMISSÃO <b>19/02/2026</b>		
ENDEREÇO <b>RUA MANOEL FLORENTINO, 2008</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>19/02/2026</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>17:37:52</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>576,00</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>112,32</b>	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA <b>576,00</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		ALIQUOTA	
												ICMS	IPI	ICMS	IPI %		
000003	820101034	DIESEL S10. Tributos Incidentes 30 % = R\$ 172,80 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\$ 55,30 Federal, R\$ 117,50 Estadual, Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

L. Peber  
**Secretaria de Educação e Esportes**

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: Larissa Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1698-6653-918	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

**Aviso de Movimento - Subempenho**

**Vencimento: 19/02/2026**

**Número: 4**  
**Empenho: 171/2026**  
**Aviso de liquidação: 1325**  
**Aviso de liquidação estornado:**

**Data de emissão:** 19/02/2026      **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\$ 8.528,22

**A liquidar:** R\$ 5.317,02

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

**Autorização:**      **Licitação:** 000272025      **Modalidade:** 4 - Pregão  
**Contrato:** 28/2026      **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 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( TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FROTA PRÓPRIA)

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 6252 - 19/02/2026	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**

*Amb. Andrade*

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

*AS*

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

**Conforme Comprovante**

**Assinatura do Credor/Fornecedor**  
Data 20 FEV. 2026

**PAGAMENTO**  
**C/C 20.978-3 FEB**  
**BANCO DO BRASIL**

**Banco/Conta Pagadora**  
Data 20 FEV. 2026

**Responsável pela Liquidação**  
Data 20 FEV. 2026

*FMB*  
**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 30.505  
Valor 21.958,17  
Destinação 18  
Data transferência 05/03/2026  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 466CB1FD303929D1

---

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	05/03/2026 13:00:04
	J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	05/03/2026 13:06:00

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\$ 448,02		NF-e <b>Nº6365</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 - SAIDA <b>1</b> <b>Nº6365</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2626 0337 4604 5100 0111 5500 1000 0063 6516 9107 4412 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>126260025559734 - 03/03/2026 18:10:02</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>089232054</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>37.460.451/0001-11</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE</b>	CNPJ / CPF <b>30.706.820/0001-64</b>	DATA EMISSÃO <b>03/03/2026</b>			
ENDEREÇO <b>RUA MANOEL FLORENTINO, 2008</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>03/03/2026</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>18:10:02</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>448,02</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>87,36</b>	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA <b>448,02</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	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000003	820101034	DIESEL S10. Tributos Incidentes 30,001 % = R\$ 134,41 Fonte: IBPT -	27101921	061	5929	L	74,670	6,00	0,00	0,00	448,02	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\$ 43,01 Federal, R\$ 91,40 Estadual, Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

# Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: Lanssa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1560-3433-670

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/03/2026

Número: 7

Empenho: 260/2026

1900

Aviso de liquidação estornado:

Categoria: Comum

Data de emissão: 03/03/2026

Especie: Ordinário

Órgão orgam.: 19000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Unidade orgam.: 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

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

Empenhado: R\$ 7.999,74

A liquidar: R\$ 3.739,98

Importa este documento o valor de: quatrocentos e quarenta e oito reais e dois centavos

Autorização:

Licitação: 000272025

Modalidade: 4 - Pregão

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

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Objeto resumido: VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCALOS 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, S01-9G82, UHK-3F55, SOH-2G71, ( TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FROTA PRÓPRIA)

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
	R\$ 448,02		

Retenções

26 - IRRF - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA

R\$ 1,08

Valor deste documento:

R\$ 448,02

Total retido:

R\$ 1,08

Valor líquido

R\$ 446,94

Conforme Comprovante

*Ant Andara*

Aida Márcia Ferreira de Andrade

Secretaria de Educação

CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Aridan Alessandro Cavalcante Santos

Assinatura do Credor/Fornecedor

Data: 05 MAR. 2026

Banco/Conta Pagadora

PAGAMENTO  
C/C 20.978-3 FEB  
BANCO DO BRASIL

Responsável pela Liquidação

Data: 05 MAR. 2026

*FABIANA*  
Fabiana Moura Barcoza de Souza Santos  
CPF: 038.611.964-33  
Matrícula: 093018

Data: 05 MAR. 2026