



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\$ 630,66

NF-e

Nº6378

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 6378

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2626 0337 4604 5100 0111 5500 1000 0063 7814 1672 7182

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

126260025560676 - 03/03/2026 18:21:08

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

03/03/2026

ENDEREÇO

RUA MANOEL FLORENTINO, 2008

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/03/2026

MUNICÍPIO

VERTENTES

CEP

55770-000

UF

PE

FONE / FAX

(81) 3734-1040

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

18:21:08

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		630,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,98		630,66

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	IPI	ALIQUOTA ICMS IPI %
000003	820101034	DIESEL S10. Tributos Incidentes 29,999 % = R\$ 189,19 Fonte: IBPT -	27101921	061	5929	L	105,110	6,00	0,00	0,00	630,66	0	0	0	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA:OYT-0E70 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\$ 60,54 Federal, R\$ 128,65 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/03/2026

Número: 3
Empenho: 260/2026
Aviso de liquidação: 1890
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 03/03/2026 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-Us: 1.540.1001

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

Empenhado: R\$ 7.999,74

A liquidar: R\$ 6.588,78

Importa este documento o valor de: seiscentos e trinta reais e sessenta e seis 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

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 - 6378 - 03/03/2026	R\$ 630,66		

Retenções

26 - IRRF - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA	R\$ 1,51
---------------------------------------	----------

Valor deste documento: R\$ 630,66
Total retido: R\$ 1,51
Valor líquido R\$ 629,15

Alda Márcia

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

AS

Aridan Alessandra Cavalcante Santos
 Tesoureira
 CPF: 093.234.314-78

Conforme Comprovante

Assinatura do Credor/Fornecedor
 Data 05 MAR. 2026

PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

FMB

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

Banco/Conta Pagadora

Data 05 MAR. 2026

Responsável pela Liquidação

Data 05 MAR. 2026



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\$ 810,00		NF-e Nº6243
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 6243 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 2626 0237 4604 5100 0111 5500 1000 0062 4319 8667 3612 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 126260020316280 - 19/02/2026 17:25:14	
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	19/02/2026
ENDEREÇO RUA MANOEL FLORENTINO, 2008		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/02/2026
MUNICÍPIO VERTENTES	CEP 55770-000	UF PE	FONE / FAX (81) 3734-1040
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 17:25:14	

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 810,00
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 157,95	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 810,00

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	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000003	820101034	DIESEL S10. Tributos Incidentes 30 % = R\$ 243,00 Fonte: IBPT -	27101921	061	5929	L	135,000	6,00	0,00	0,00	810,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA:OYT-0E70 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\$ 77,76 Federal, R\$ 165,24 Estadual, Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

S. da cachoeira

Secretaria de Educação e Esportes

CPF: 30.706.820/0001-84 Fone: 8137341040

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2106-4699-312

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 19/02/2026

Número: 9

Empenho: 171/2026

Aviso de liquidação: 1350

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-Us: 1.540.1001

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

Empenhado: R\$ 8.528,22

A liquidar: R\$ 1.961,10

Importa este documento o valor de: oitocentos e dez 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 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(TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FROTA PRÓPRIA)

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 6243 - 19/02/2026	R\$ 810,00		

Retenções

26 - IRRF - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA	R\$ 1,94
---------------------------------------	----------

Valor deste documento: R\$ 810,00

Total retido: R\$ 1,94

Valor líquido R\$ 808,06

Amaf Andrade

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

Aridan

Aridan Alessandra Cavalcante Santos
Tesorreira
CPF: 093.234.314-78

Conforme Comprovante

Assinatura do Credor/Fornecedor
Data 20 FEV. 2026

Fabiana

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Banco/Conta Pagadora
Data 20 FEV. 2026

Responsável pela Liquidação
Data 20 FEV. 2026