



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\$ 696,00		NF-e Nº6450
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO 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 6450 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 2626 0337 4604 5100 0111 5500 1000 0064 5012 8973 7405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERACAO 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 126260032465645 - 18/03/2026 10:35:52	
INSCRICAO ESTADUAL 089232054	INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 37.460.451/0001-11

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSAO
NOME / RAZAO 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 SAIDA / ENTRADA 18/03/2026
MUNICIPIO VERTENTES	CEP 55770-000	UF PE	FONE / FAX (81) 3734-1040
INSCRICAO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAIDA 10:35:52	

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 696,00
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 135,72	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 696,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRICAO 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 21,839 % = R\$ 152,00 Fonte: IBPT -	27101921	061	5929	L	116,000	6,00	0,00	0,00	696,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES PLACA:UHK-3D55 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\$ 10,02 Federal, R\$ 141,98 Estadual, Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 18/03/2026

Número: 2

Empenho: 312/2026

2363

Data de emissão: 18/03/2026

Especie: Ordinário

Categoria: Comm

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\$ 11.192,46

A liquidar: R\$ 9.739,80

Importa este documento o valor de: seiscentos e noventa e seis reais

AutORIZAÇÃO:

Licitação: 000272025

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato: 028/2026

Convenio:

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:

C/C:

Fone:

CEP: 55.770-000

Objeto resumido: VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA 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-5249; 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
Nota Fiscal - 6450 - 18/03/2026	R\$ 696,00		

Retenções

26 - IRRF - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA R\$ 1,67

Valor deste documento: R\$ 696,00

Total retido: R\$ 1,67

Valor líquido: R\$ 694,33

Conforme Comprovante

Aridan Alessandra Cavalcante Santos (assinatura)

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Data: 18/03/2026

Assinatura do Credor/Fornecedor

Banco/Conta Pagadora

BANCO DO BRASIL

C/C 20.978-3 FEB

PAGAMENTO

Secretaria de Educação

Aida Márcia Ferreira de Andrade (assinatura)

Secretaria de Educação e Esportes

CPF: 984.121.324-91

Aida Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

Responsável pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos (assinatura)

Data: 18/03/2026



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 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
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	08/04/2026 12:35:11

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\$ 850,65

NF-e

Nº6592

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 - SAIDA

1

Nº 6592

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2626 0437 4604 5100 0111 5500 1000 0065 9215 1788 5348

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

126260040593750 - 07/04/2026 00:36:29

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

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

00:36:29

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		850,65
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	141,17		850,65

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		VALOR		ALÍQUOTA	
												Cálculo	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000003	820101034	DIESEL S10, Tributos Incidentes 21,84 % = R\$ 185,78 Fonte: IBPT -	27101921	061	5929	L	120,660	7,05	0,00	0,00	850,65	0	0	0	0	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: UHK-3D55 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\$ 12,25 Federal, R\$ 173,53 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.824/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: Ellane Balbino

Chave de Autenticação Digital
1410-6700-489

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 07/04/2026

Número: 4

Empenho: 424/2026

Aviso de liquidação: 3332

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-Usu: 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: oitocentos e cinquenta reais e sessenta e cinco 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

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

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 6592 - 07/04/2026	R\$ 850,65		

Retenções

26 - IRRF - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA R\$ 2,04

Valor deste documento: R\$ 850,65

Total retido: R\$ 2,04

Valor líquido R\$ 848,61

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

Conforme Comprovante

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

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matricula 093018

Responsável pela Liquidação

Data 08 ABR. 2026