



---

**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome                    PREFEITURA MUNICIPAL DAS  
Agência                1153-3  
Conta corrente        110838-7

**Creditado**

Nome                    ERALDO BEZERRA DA SILVA  
Agência                1153-3  
Conta corrente        510111729-X  
Variação              51  
Valor                  8.045,67  
Destinação            0  
Data                  Nesta data

---

Assinada por        JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS  
                          J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

07/04/2026 11:22:19

07/04/2026 12:01:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Endereço: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, 97 Telefone: (81) 99500-0243 CNPJ: 10.296.887/0001-60



**NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**SÉRIE A**

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Prestador de Serviço  
3ª Via - Prefeitura

Número: 32142  
Data Emissão: 06/04/2026  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

ERALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, nº ., , ZONA RURAL, - , 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

264.348.388-08

Município/Estado:

**TOMADOR**

Nome/Razão Social:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Endereço:

RUA EMIDIO CAVALCANTI, nº 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.706.820/0001-64

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

06/04/2026 - 06/04/2026

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Item:

160201-Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 09 - ITEM 01 E 02. CONTRATO 223/2025 PREGÃO ELECTRÔNICO 19/2025 - PROC LICIT 0051/2025	9.179,46	9.179,46
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>			<b>9.179,46</b>	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
8.720,49	0,00	5,00	458,97
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
CBS (R\$)	IBS (R\$)	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
		- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	

bc0be7b6efeb5751c9e2cd166d85f7e3



bc0be7b6efeb5751c9e2cd166d85f7e3



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

23B1CAF6FED1C19564F2A445B008EC0FC1C24872



# Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital  
1482-9321-210

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

**Vencimento: 01/04/2026**

**Número: 1**

**Empenho: 373/2026**

**Aviso de liquidação: 3113**

**Aviso de liquidação estornado:**

Data de emissão: 01/04/2026

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçam.: 19000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Unidade orçam.: 19003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - DEMAIS RECURSOS

Despesa: 949 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Ação: 2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA

Funcional: 12 - Educação

Id-Uso: 1.571.1001

Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Empenhado: R\$ 9.179,46

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: nove mil e cento e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos

Autorização:

Licitação: 000192025

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato: 223/2025

Convênio:

Finalidade: 8 - Contratação de Serviços

Credor: 252 - Eraldo Bezerra da Silva

Endereço: Sítio Riacho Direito, Zona Rural, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - Pernambuco

CPF: 264.348.388-08

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Objeto resumido: Valor empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob fretamento com motorista/condução por veículo, destinados ao transporte de alunos matriculados em escolas da Rede Pública Municipal de Vertentes-PE, conforme condições estabelecidas no termo de referência/projeto básico inerente. processo licitatorio nº 51/2025. pregão eletrônico nº 19/2025. conforme contrato nº 223/2025. rota nº 9. item: 1 e 2.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 373 - 01/04/2026	R\$ 9.179,46		

### Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 45,90	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 426,97
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 458,97	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 201,95

**Valor deste documento: R\$ 9.179,46**

**Total retido: R\$ 1.133,79**

**Valor líquido R\$ 8.045,67**

*Aldamarcia*

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Secretária de Educação

CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

**PAGAMENTO  
C/C 110.838-7  
A CAMINHO  
BANCO DO BRASIL**

*Aridan*

Aridan Alessandra Cavalcante Santos

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

**Conforme Comprovante**

Assinatura do Credor/Fornecedor

Data 07 ABR. 2026

*Fabiana*

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.641.964.33

Matricula: 093018

Banco/Conta Pagadora

Data 07 ABR. 2026

Responsável pela Liquidação

Data 07 ABR. 2026