



---

**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome SME VERTENTES - FEB  
Agência 1153-3  
Conta corrente 20978-3

**Creditado**

Nome CLEYSON GONCALVES SANTOS  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510106513-3  
Variação 51  
Valor 8.358,21  
Destinação 18  
Data Nesta data

---

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 07/04/2026 11:30:26  
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE 07/04/2026 12:11:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.



**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: 32156  
Data Emissão: 06/04/2026  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

CLEYSON GONCALVES DOS SANTOS

Endereço:

RUA JOSE CORREIA DE ARAUJO, n° 436, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

021.874.514-10

Município/Estado:

VERTENTES

PE

**TOMADOR**

Nome/Razão Social:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Endereço:

RUA EMIDIO CAVALCANTI, n° 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 SERVIÇOS

Item:

160201-Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 28- ITEM 01, 02, 3 CONTRATO 242/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 019/2024. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 051/2025	9.576,08	9.576,08
VALOR TOTAL DA NOTA			9.576,08	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
9.097,28	0,00	5,00	478,80
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
CBS (R\$)	IBS (R\$)	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	

2ba5adc7ce9c435250ec0891bc97ca1b



2ba5adc7ce9c435250ec0891bc97ca1b



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

2452B45A0F0E06A9A105CE3306DCC1E4C1F8AB26

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



# Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital

2007-8568-482

Página

1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

**Vencimento: 01/04/2026**

**Número: 1**

**Empenho: 398/2026**

**Aviso de liquidação: 3161**

**Aviso de liquidação estornado:**

Data de emissão: 01/04/2026

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: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

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\$ 9.576,08

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: nove mil e quinhentos e setenta e seis reais e oito centavos

Autorização:

Licitação: 000192025

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato: 242/2025

Convênio:

Finalidade: 8 - Contratação de Serviços

Credor: 39 - CLEYSON GONCALVES DOS SANTOS

Endereço: R- JOSE CORREIA DE ARAUJO, 436 - CENTRO

Cidade: Vertentes - Pernambuco

CPF: 021.874.514-10

Fone:

CEP:

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077-0

C/C: 51 6513-7

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/conductor 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 242/2025. rota nº 28. item: 1,2,3.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 398 - 01/04/2026	R\$ 9.576,08		

### Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 47,88	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 480,52
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 478,80	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 210,67

**Valor deste documento: R\$ 9.576,08**

**Total retido: R\$ 1.217,87**

**Valor líquido R\$ 8.358,21**

*Amf Andrade*

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: 07/ABR. 2026

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

*JMB*

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Responsável pela Liquidação

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Banco/Conta Pagadora

Data: 07/ABR. 2026

Data: 07/ABR. 2026