



Aplicação em poupança

G336
01

Debitado	Nome	Agência	Conta corrente	Creditado	Nome	Agência	Conta corrente	Variação	Valor	Destinação	Data	Assinada por
	SME VERTENTES - FEB	1153-3	20978-3		CLEYSON GONCALVES SANTOS	1153-3	510106513-3	51	6.908,88	18	Nesta data	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
												J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO
												05/03/2026 11:34:01
												05/03/2026 12:02:59

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

Transação efetuada com sucesso.

**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: 31990

Data Emissão: 04/03/2026

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:

04/03/2026 - 04/03/2026

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	7.711,31	7.711,31
VALOR TOTAL DA NOTA				7.711,31

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
7.325,74	0,00	5,00	385,57
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.	

b45d3b11ba7ad729d2e5510e1728bdb3



b45d3b11ba7ad729d2e5510e1728bdb3



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

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

5C5F8EBF70999A2DD6A0CB383A8A14EDB9B888B2



Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040



Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1758-5016-878

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/03/2026

Número: 1

Empenho: 244/2026

Aviso de liquidação: 1817

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/03/2026

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: 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-Usso: 1.540.1001

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

Empenhado: R\$ 7.711,31

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: sete mil e setecentos e onze reais e trinta e um 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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077-0

Fone:

CEP:

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 - 244 - 02/03/2026	R\$ 7.711,31		

Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 38,55	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 208,66
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 385,57	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 169,65

Valor deste documento: R\$ 7.711,31

Total retido: R\$ 802,43

Valor líquido: R\$ 6.908,88

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Secretária de Educação

CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

Aridan Alessandra Cavalcante Santos

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Assinatura do Credor/Fornecedor

Data: 05/MAR/2026

PAGAMENTO

C/C 20.978-3 FEB

BANCO DO BRASIL

Banco/Conta Pagadora

Data: 05/MAR/2026

Responsável pela Liquidação

Data: / /

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matrícula: 093018

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**