



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3838 ACOPIARA
Conta corrente (com DV) 8788757690
CPF 035.177.034-86
Nome favorecido LAUREANA FERREIRA BARBOSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.502
Valor 6.137,28
Destinação 18
Data transferência 05/03/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8166F42BE1DB62B5

Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

05/03/2026 11:46:42

05/03/2026 12:19:13

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 - PrefeituraNúmero: 31985
Data Emissão: 04/03/2026
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

LAUREANA FERREIRA BARBOSA

Endereço:

SIT SITIO GRAVATAZINHO, n° 203, , ZONA URBANA - VERTEN, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

035.177.034-86

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 SERVIÇO

Item:

160201-Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0051/2025. CTT 245/2025 ROTA 31 - ITEM 1,2,3 E 4.	6.730,70	6.730,70
VALOR TOTAL DA NOTA				6.730,70

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
6.394,16	0,00	5,00	336,54
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.	

3e5b6daefb5cab089479262406f87db0



3e5b6daefb5cab089479262406f87db0

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.
<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

7FCEA79DEAE1E45B4DD608079762EBF4A6B5771F

Secretaria de Educação e Esportes

VERTENTES

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

VERTENTES

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
2019-3416-029Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/03/2026**Número:** 1**Empenho:** 247/2026**Aviso de liquidação:** 1848**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-Us:** 1.540.1001**Fonte recurso:** 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)**Empenhado:** R\$ 6.730,70**A liquidar:** R\$ 0,00**Importa este documento o valor de:** seis mil e setecentos e trinta reais e setenta centavos**Autorização:****Licitação:** 000192025**Modalidade:** 4 - Pregão**Contrato:** 245/2025**Convênio:****Finalidade:** 8 - Contratação de Serviços**Credor:** 2065 - LAUREANA FERREIRA BARBOSA**Endereço:** SITIO GRAVATAZINHO, 203 - SITIO**Cidade:** Vertentes - Pernambuco**CPF:** 035.177.034-86**Fone:** CNIS- 142.702.755 - 68**CEP:** 55.770-000**Banco:****Agência:****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/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 245/2025. rota nº 31. item: 1,2,34.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 247 - 02/03/2026	R\$ 6.730,70		

Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 33,65	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 75,15
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 336,54	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 148,08

Valor deste documento: R\$ 6.730,70**Total retido:** R\$ 593,42**Valor líquido** R\$ 6.137,28

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

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: 05 MAR. 2026

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matricula: 093018

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**