



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2551 TORITAMA
Conta corrente (com DV) 7980555520
CPF 040.073.804-06
Nome favorecido SERGIO PEREIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.503
Valor 4.823,47
Destinação 18
Data transferência 05/03/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD0BBDE39656EB19

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

05/03/2026 11:49:28

05/03/2026 12:20:01

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: 32021

Data Emissão: 04/03/2026

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

SÉRGIO PEREIRA DA SILVA

Endereço:

RUA POVOADO CHÃ DO JUNCO, n° S/N.º, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

040.073.804-06

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	VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO TENDO COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, SOB FRETAMENTO COM MOTORISTA/CONDUTOR 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 ELETRONICO Nº 19/2025. CONFORME CONTRATO Nº 222/2025. ROTA Nº 8. ITEM: 1.2.3.	5.225,85	5.225,85
VALOR TOTAL DA NOTA				5.225,85

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
4.964,56	0,00	5,00	261,29
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.	

78c04ce3c5166e136bb3b01c2d74322d



78c04ce3c5166e136bb3b01c2d74322d



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

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

28535D40A075055F81CF681F57AC1A21B0DBC379

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/03/2026

Número: 1
Empenho: 225/2026
Aviso de liquidação: 1721

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-Uso: 1.540.1001

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

Empenhado: R\$ 5.225,85

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos

Autorização:

Licitação: 000192025

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato: 222/2025

Convênio:

Finalidade:

Credor: 2758 - SERGIO PEREIRA DA SILVA

Endereço: SÍTIO CHÃ DO JUNCO, S/N - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - Pernambuco

CPF: 040.073.804-06

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

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 222/2025. rota nº 8. item: 1,2,3.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 225 - 02/03/2026	R\$ 5.225,85		

Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 26,12	28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	R\$ 261,29
40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 114,97		

Valor deste documento: R\$ 5.225,85

Total retido: R\$ 402,38

Valor líquido R\$ 4.823,47


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: 05/MAR. 2026


Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO