



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome DJALMA A DOS SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510206696-6
Variação 51
Valor 6.321,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	04/07/2025 08:39:09
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	04/07/2025 10:06:58

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. EMÍLIO CAVALCANTI, 97 Telefone: (81) 99500-0243 CNPJ: 10.296.887/0001-60

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Número: 30755
Data Emissão: 03/07/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

DJALMA ARAÚJO DOS SANTOS

Endereço:

RUA JOSE CORREIA DE ARAÚJO, nº 494, CENTRO, - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

343.953.934-20

Município/Estado:

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍLIO CAVALCANTI, nº 97, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

PE

Data da Prestação do Serviço:

03/07/2025 - 03/07/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:

1

Unit:

Descrição do Serviço

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.
CONTRATO 214/2024 ROTA: 29, ITEM: 1, 2 E 3- PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

7.029,23

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)

6.677,77

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

351,46

IRRF (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



c8f8d559eb3e8d2dc7deacb2999d48ba

c8f8d559eb3e8d2dc7deacb2999d48ba

Prefeitura Municipal de Vertentes

av. rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1765-1082-273

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 1

Vencimento: 01/07/2025

Empenho: 1470/2025

Aviso de liquidação: 3444215

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário	Modalidade:
Categoria: Comum	Número:
	Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 345 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

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

Importa este documento o valor de: sete mil e vinte e nove reais e três centavos

Favorecido

Credor: 262 - DJALMA ARAUJO DOS SANTOS

Endereço: R- JOSE C. DE ARAUJO, 494 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 343.953.934-20

Banco:

Agência:

Fone: 0000000

CEP:

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 214-2024 ROTA: 29, ITEM: 1,2 E 3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1470 - 01/07/2025	R\$ 7.029,23		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 35,14	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 351,46
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 166,39	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 154,64

Valor deste documento: R\$ 7.029,23

Total retido: R\$ 707,63

Valor líquido R\$ 6.321,60

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

04 JUL. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Aida Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

04 JUL. 2025

Data: / /

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data 04 JUL. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome PM VERTENTES-PNAT
Agência 1153-3
Conta corrente 107094-0

Creditado

Nome DJALMA A DOS SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510206696-6
Variação 51
Valor 479,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	08/07/2025 10:05:06
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	08/07/2025 10:59:40

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: 30777
Data Emissão: 07/07/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

DJALMA ARAÚJO DOS SANTOS

Endereço:

RUA JOSE CORREIA DE ARAUJO, nº 494, , CENTRO, - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

343.953.934-20

Município/Estado:

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

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

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

07/07/2025 - 07/07/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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. CONTRATO 214/2024 ROTA: 29,ITEM: 1,2 E 3- PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	519,83	519,83
VALOR TOTAL DA NOTA				519,83

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
493,84	0,00	5,00	25,99
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

d181a2d314ebd687dbc87c5ac222e7fc



d181a2d314ebd687dbc87c5ac222e7fc

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, P= centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.687/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1636-2256-013

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/07/2025

Número: 2

Vencimento: 07/07/2025

Empenho: 296/2025

Aviso de liquidação: 3444666

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

Despesa: 388 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

Importa este documento o valor de: quinhentos e dezenove reais e oitenta e três centavos

Favorecido

Credor: 262 - DJALMA ARAUJO DOS SANTOS

Endereço: R- JOSE C. DE ARAUJO, 494 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 343.953.934-20

Banco:

Agência:

Fone: 0000000

CEP:

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 214-2024 ROTA: 29, ITEM: 1,2 E 3.

Complemento

REF. COMPLEMENTO DE 02 VIAGEN NO MES DE JUNHO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 296 - 07/07/2025	R\$ 519,83		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 2,59	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 25,99
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 11,44		

Valor deste documento: R\$ 519,83

Total retido: R\$ 40,02

Valor líquido R\$ 479,81

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

08 JUL. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

Data: 08 JUL. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 107094-0

Conta Corrente:

PNATE

Banco: BANCO DO BRASIL

Responsável Pela Liquidação

Data 08 JUL. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

E-SOCIAL
QUALIFICADO