



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25

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 122.301
Valor 4.150,78
Destinação 0
Data transferência 23/12/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B3294CF46815712

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

23/12/2025 14:48:24

23/12/2025 15:01:52

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 19/12/2025	
RUA DR EMÍLIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE				Competência: Dezembro/2025	
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Período: Folha mensal : 01/12/2025 à 31/12/2025 - Mês/Ano de Pagto.: dezembro/2025					
Serviço prestado: SERVIÇO DE MOTORISTA COM VEICULO PROPRIO DESTINADO AS ACOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTEN					
Título(s) financeiro(s):					
PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER	
0810 RPA R\$ 4.497,06		0992 DESC SEST R\$ 13,49		TOTAL LÍQUIDO R\$ 4.150,80	
		0993 DESC SENAT R\$ 8,99			
		9000 ISS R\$ 224,85			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$ 98,93			
Total de proventos: R\$ 4.497,06		Total de descontos: R\$ 346,26			
COLABORADOR 900193 SERGIO PEREIRA DA SILVA		DEPARTAMENTO 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		CARGO 0318 - MOTORISTA	
CPF 040.073.804-06	PIS / PASEP / NIT	Endereço			
Bairro		Cidade	Estado	CEP	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____, ____/____/____ Local e data			_____ Assinatura		

**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: 31726

Data Emissão: 19/12/2025

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, n° 97, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

19/12/2025 - 19/12/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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.	4.497,06	4.497,06
VALOR TOTAL DA NOTA				4.497,06

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
4.272,21	0,00	5,00	224,85
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

11873b242ff549d186cb1f8df00ecd7b



11873b242ff549d186cb1f8df00ecd7b

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

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

69EF401032126C0D1A0C2FC4DAC4A65E819E3DAE

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1890-5388-551

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 18/12/2025

Número: 1

Vencimento: 18/12/2025

Empenho: 3167/2025

Aviso de liquidação: 3464953

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário	Modalidade: 4 - Pregão
Categoria: Comum	Número: 000192025
	Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 497 - 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: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: quatro mil e quatrocentos e noventa e sete reais e seis centavos

Favorecido

Credor: 2758 - SERGIO PEREIRA DA SILVA

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

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 040.073.804-06

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

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 222/2025. rota nº 8. item: 1,2,3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 3167 - 18/12/2025	R\$ 4.497,06		

Retenções Efetivadas

2026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 22,49	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 224,85
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 98,94		

Valor deste documento: R\$ 4.497,06

Total retido: R\$ 346,28

Valor líquido R\$ 4.150,78

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.

23 DEZ. 2025

Data: / /

Aldamarcia Ferreira de Andrade

Assinatura: CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

23 DEZ. 2025

Data: / /

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº C/C 106472-X EDUC.25%

Conta Corrente: _____

Banco: BANCO DO BRASIL

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável pela Liquidação
Data: 23 DEZ. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO