



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome JOSE TIMOTEO SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510106596-6
Variação 51
Valor 3.238,04
Destinação 18
Data Nesta data

Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS

23/12/2025 15:16:57

J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

23/12/2025 15:32:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES RUA D. EMÍDIO CAVALCANTI, Nº 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE	CNPJ: 10.296.887/0001-60	Emitido em: 19/12/2025
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS		Competência: Dezembro/2025

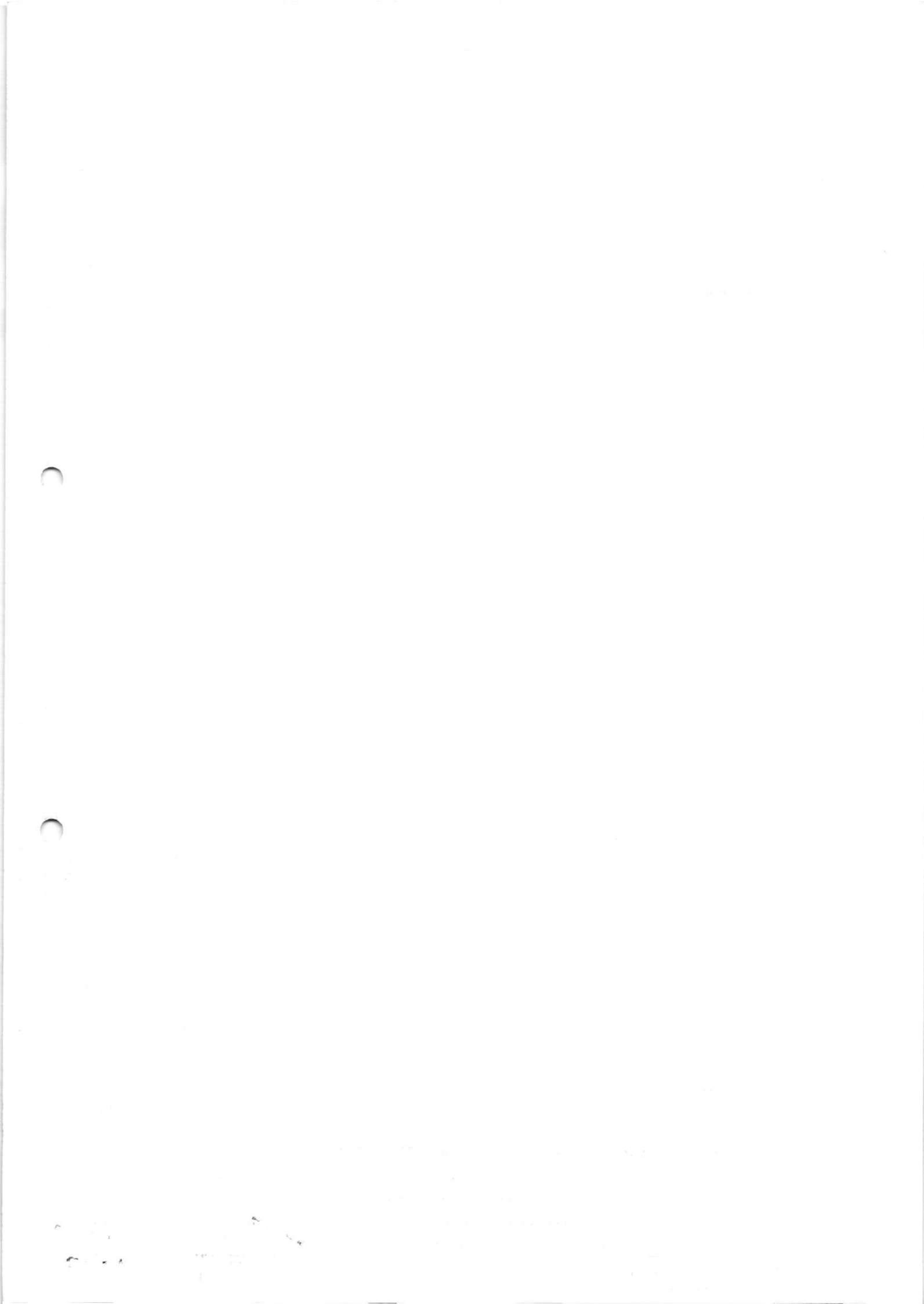
Período: Folha mensal : 01/12/2025 à 31/12/2025 - Mês/Ano de Pagto.: dezembro/2025
Serviço prestado: SERVIÇO DE MOTORISTA COM VEICULO PROPRIO DESTINADO AS ACOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Título(s) financeiro(s):

PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER
0810 RPA	R\$ 3.508,16	0992 DESC SEST	R\$ 10,52	TOTAL LÍQUIDO R\$ 3.238,03
		0993 DESC SENAT	R\$ 7,02	
		9000 ISS	R\$ 175,41	
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$ 77,18	
Total de proventos: R\$ 3.508,16		Total de descontos: R\$ 270,13		

COLABORADOR 900078 JOSE TIMOTEO DA SILVA		DEPARTAMENTO 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM	CARGO 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF 880.867.718-49	PIS / PASEP / NIT 120.96477.47-8	Endereço		
Bairro		Cidade	Estado	CEP

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	Agência: -	Conta: -	Tipo: Nenhuma
Banco: -			

_____	_____	_____	_____
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: 31718

Data Emissão: 19/12/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSE TIMOTEO DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, nº ., , ZONA RURAL, - , 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

880.867.718-49

Município/Estado:

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:

19/12/2025 - 19/12/2025

Natureza do Serviço:

PREST SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 21 - ITEM 01, 02. CONTRATO 235/2025 PREGÃO ELETRONICO 019/2025 - PROC LICIT 051/2025	3.508,16	3.508,16
VALOR TOTAL DA NOTA				3.508,16

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
3.332,75	0,00	5,00	175,41
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

6fb589b7e1063b6670d7f213c892570a



6fb589b7e1063b6670d7f213c892570a

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.html>

5971CC36D0BDAD53AEDD0473962C1F0AE77148AB

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1640-6693-665

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 18/12/2025

Número: 1

Empenho: 3184/2025

Vencimento: 18/12/2025

Aviso de liquidação: 3465078

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000192025 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: 590 - 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: 543 - MSC-1.543.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB

Importa este documento o valor de: três mil e quinhentos e oito reais e dezesseis centavos

Favorecido

Credor: 887 - JOSÉ TIMÓTEO DA SILVA

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 00 - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 880.867.718-49

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 licitatório nº 51/2025, pregão eletrônico nº 19/2025, conforme contrato nº 235/2025, rota nº 21, item: 1 e 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 3184 - 18/12/2025	R\$ 3.508,16		

Retenções Efetivadas

26 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 17,54	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 175,40
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 77,18		

Valor deste documento: R\$ 3.508,16

Total retido: R\$ 270,12

Valor líquido R\$ 3.238,04

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.

Data: 23/DEZ. 2025

amfandrade
Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 23/DEZ. 2025

Recebedor

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente:

Responsável Pela Liquidação

Data: 23/DEZ. 2025

Fabiana
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

AS
Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

E-SOCIAL
QUALIFICADO