

**Aplicação em poupança**

Debitado

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

Creditado

Nome DJALMA A DOS SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510206696-6
Variação 51
Valor 7.101,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS

23/12/2025 14:43:42

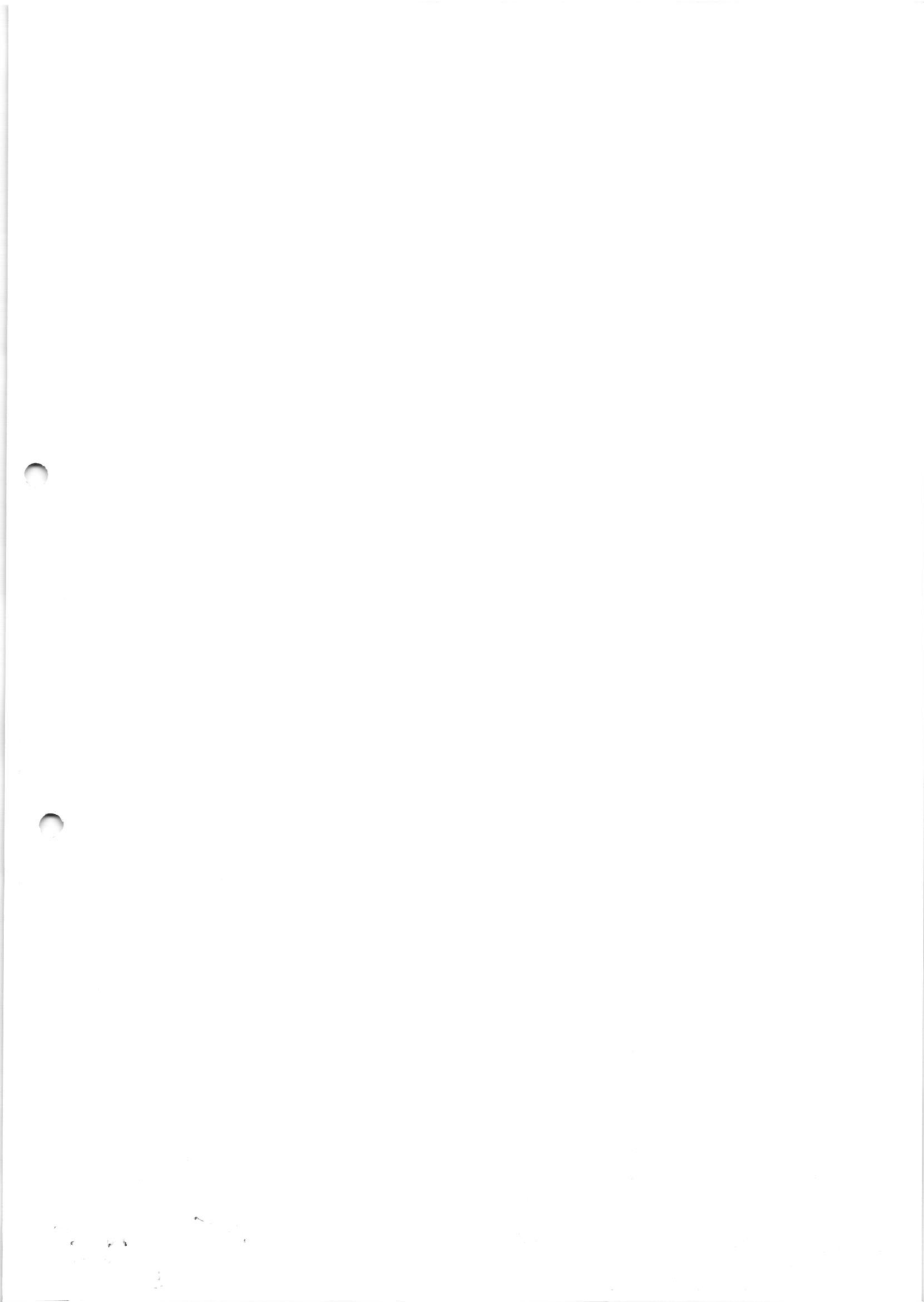
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

23/12/2025 14:56:09

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 EMIDIO 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 VERTENTES					
Título(s) financeiro(s):					
PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER	
0810 RPA R\$ 8.009,42		0920 IRRF SOBRE SALÁRIO R\$ 291,27		TOTAL LÍQUIDO R\$ 7.101,42	
		0992 DESC SEST R\$ 24,03			
		0993 DESC SENAT R\$ 16,02			
		9000 ISS R\$ 400,47			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$ 176,21			
Total de proventos: R\$ 8.009,42		Total de descontos: R\$ 908,00			
COLABORADOR		DEPARTAMENTO		CARGO	
900054 DJALMA ARAUJO DOS SANTOS		001 - PRESTADORES DE SERVIÇO - PM		0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF	PIS / PASEP / NIT	Endereço			
343.953.934-20	110.07477.02-9				
Bairro	Cidade		Estado	CEP	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____, ____/____/____			_____ Assinatura		
Local e data					



**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: 31719

Data Emissão: 19/12/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

DJALMA ARAÚJO DOS SANTOS

Endereço:

RUA JOSE CORREIA DE ARAUJO, n° 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. 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 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 243/2025 ROTA: 29,ITEM: 1,2 E 3- PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	8.009,42	8.009,42
VALOR TOTAL DA NOTA				8.009,42

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
7.608,95	0,00	5,00	400,47
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

13e7919fe1b0426c6ebfe01ecad25f23



13e7919fe1b0426c6ebfe01ecad25f23

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>

2664EF94C7B9E33332FF14A6BDCF1473667AEDCB

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1101 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

1964
1965
1966

1967

1968

1969

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
2188-4207-665

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 18/12/2025

Número: 1

Empenho: 3178/2025

Vencimento: 18/12/2025

Aviso de liquidação: 3465073

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: 2.2078 - 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: oito mil e nove reais e quarenta e dois centavos

Favorecido

Credor: 262 - DJALMA ARAUJO DOS SANTOS

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

Cidade: Vertentes - PE

Fone: 0000000

CPF: 343.953.934-20

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

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 243/2025. rota nº 29. item: 1,2,3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 3178 - 18/12/2025	R\$ 8.009,42		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 40,04	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 400,47
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 291,27	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 176,21

Valor deste documento: R\$ 8.009,42

Total retido: R\$ 907,99

Valor líquido R\$ 7.101,43

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

Assinatura Aida Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 23 DEZ. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº C/C 106472-X EDUC.25%

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Responsável pela Liquidação
Data: 23 DEZ. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tessoureira
CPF: 093.234.314-78

E-SOCIAL
QUALIFICADO