



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome EDINALDO BEZERRA DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111726-5
Variação 51
Valor 1.737,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	21/10/2025 13:04:25
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	21/10/2025 13:24:45

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

SÉRIE A

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

Número: 31304
Data Emissão: 17/10/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

EDINALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° SN, CASA, ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

025.292.794-03

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMIDIO 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:

17/10/2025 - 17/10/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE 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 FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 19, ITEM 1 E 2. CONTRATO 204/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	1.882,55	1.882,55
VALOR TOTAL DA NOTA				1.882,55

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
1.788,42	0,00	5,00	94,13
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
ec09bfcfc450c44f3686db068a2f456d  ec09bfcfc450c44f3686db068a2f456d		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/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

5B6287210ADBBE1632FB839E332BA1BC014D3FC2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 17/10/2025	
RUA DR EMÍDIO CAVALCANTI, Nº 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE					
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS				Competência: Outubro/2025	
Período: Folha mensal : 01/10/2025 à 31/10/2025 - Mês/Ano de Pagto.: outubro/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\$ 1.882,55		0992 DESC SEST R\$ 5,65		TOTAL LÍQUIDO R\$ 1.737,59	
		0993 DESC SENAT R\$ 3,77			
		9000 ISS R\$ 94,13			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$ 41,41			
Total de proventos: R\$ 1.882,55		Total de descontos: R\$ 144,96			
COLABORADOR		DEPARTAMENTO		CARGO	
900056 EDINALDO BEZERRA DA SILVA		001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF	PIS / PASEP / NIT	Endereço			
025.292.794-03	126.34422.85-9				
Bairro	Cidade	Estado		CEP	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____, ____/____/____			_____		
Local e data			Assinatura		

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emílio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.295.867/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1847-6033-670

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/10/2025

Número: 6

Empenho: 274/2025

Vencimento: 08/10/2025

Aviso de liquidação: 3454744

Especificação

Espécie: Global

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000532024

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

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

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

Despesa: 388 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Importa este documento o valor de: um mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos

Favorecido

Credor: 44 - EDINALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO - ZONA RURAL - VERTENTES - PE, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 025.292.794-03

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE PARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 204-2024 ROTA: 19, ITEM: 1 E 2.

Complemento

REF. 05 DIAS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor Documento fiscal	Valor
274 - 08/10/2025	R\$ 1.882,55	

Retenções Efetuadas

99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 9,41	294 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 94,12
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 41,42		

Valor deste documento: R\$ 1.882,55

Total retido: R\$ 144,95

Valor líquido R\$ 1.737,60

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.

Data: 21 OUT. 2025

Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

Assinatura

Recebi a importância acima processada:

21 OUT. 2025

Data: / /

Recebido:

CPF: /

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 107094-0

PNATE

Cheque nº:

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data 21 OUT. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome EDINALDO BEZERRA DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111726-5
Variação 51
Valor 11.149,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	05/11/2025 11:17:31
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	05/11/2025 13:23:19

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. 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: 31460
Data Emissão: 03/11/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

EDINALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, nº SN, CASA, ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

025.292.794-03

Município/Estado:

VERTENTES 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:

03/11/2025 - 03/11/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE 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 FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 05, ITEM 1 E 2. CONTRATO 219/2025. PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	5.273,95	5.273,95
VALOR TOTAL DA NOTA			5.273,95	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 5.010,25	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 263,70
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
79a78ef9a8c1d0f4d6692f3f1cb420a1  79a78ef9a8c1d0f4d6692f3f1cb420a1		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/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>
132F333FB3E9BF1B18AB74F8E4A59AC8A3B811CF

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
1286-7876-607

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Empenho: 2213/2025

Vencimento: 03/11/2025

Aviso de liquidação: 3456630

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000192025

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 345 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Importa este documento o valor de: cinco mil e duzentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos

Favorecido

Credor: 44 - EDINALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO - ZONA RURAL - VERTENTES - PE, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 025.292.794-03

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

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 219/2025. rota nº 5. item: 1 e 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2213 - 03/11/2025	R\$ 5.273,95		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 26,36	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 263,69
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 116,03		

Valor deste documento: R\$ 5.273,95

Total retido: R\$ 406,08

Valor líquido R\$ 4.867,87

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: 05 NOV. 2025

Assinatura Autorizada

Amf Andra de
Aida Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 NOV. 2025

Recebedor:

Recebo
Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 20.978-3 FEB

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

AS
Tesoureiro

Ariden Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação

Data: 05 NOV. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFIC



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome EDINALDO BEZERRA DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111726-5
Variação 51
Valor 11.149,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	05/11/2025 11:17:31
	J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	05/11/2025 13:23:19

Transação efetuada com sucesso.

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

**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: 31438

Data Emissão: 03/11/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

EDINALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° SN, CASA, ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

025.292.794-03

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:

03/11/2025

- 03/11/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE 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 FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 19, ITEM 1 E 2. CONTRATO 233/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 019/2025 - PROC LICIT 0051/2025	8.015,76	8.015,76
VALOR TOTAL DA NOTA				8.015,76

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 7.614,97	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 400,79
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

43e90714719170704bed94c390291556



43e90714719170704bed94c390291556

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>

6018EE31B050226B4A535E489CAA3B40F8FFBC96

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
1769-8132-049

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Empenho: 2229/2025

Vencimento: 03/11/2025

Aviso de liquidação: 3456710

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000192025

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

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

Importa este documento o valor de: oito mil e quinze reais e setenta e seis centavos

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 345 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Favorecido

Credor: 44 - EDINALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO - ZONA RURAL - VERTENTES - PE, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 025.292.794-03

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

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 233/2025. rota nº 19. item: 1,2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2229 - 03/11/2025	R\$ 8.015,76		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 40,07	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 400,78
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 1.116,87	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 176,35

Valor deste documento: R\$ 8.015,76

Total retido: R\$ 1.734,07

Valor líquido R\$ 6.281,69

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.

05 NOV. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Aida Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 NOV. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco: C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Ariden Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 05 NOV. 2025

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome EDINALDO BEZERRA DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111726-5
Variação 51
Valor 1.029,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

21/10/2025 13:17:40

21/10/2025 13:47:02

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

SÉRIE A

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 31302

Data Emissão: 17/10/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

EDINALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° SN, CASA, ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

025.292.794-03

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMIDIO 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:

17/10/2025

- 17/10/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE 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 FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 05, ITEM 1 E 2. CONTRATO 190/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	1.115,78	1.115,78
VALOR TOTAL DA NOTA				1.115,78

**SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 1.059,99	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 55,79
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
073c1e3db9b78fc3fb39176f30007db0  073c1e3db9b78fc3fb39176f30007db0		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>

EBC5063DF604C3666C1254309B61E95FF09F3336



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 17/10/2025	
RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE					
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS				Competência: Outubro/2025	
Período: Folha mensal : 01/10/2025 à 31/10/2025 - Mês/Ano de Pagto.: outubro/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\$ 1.115,78		0992 DESC SEST R\$ 3,35		TOTAL LÍQUIDO R\$ 1.029,86	
		0993 DESC SENAT R\$ 2,23			
		9000 ISS R\$ 55,79			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$ 24,55			
Total de proventos: R\$ 1.115,78		Total de descontos: R\$ 85,92			
COLABORADOR		DEPARTAMENTO		CARGO	
900056 EDINALDO BEZERRA DA SILVA		001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF	PIS / PASEP / NIT	Endereço			
025.292.794-03	126.34422.85-9				
Bairro	Cidade		Estado	CEP	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____/_____/_____ Local e data			_____ Assinatura		

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. P.R. Enélio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 16.296.887/0001-60

Usuário: JUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1425-1995-804

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/10/2025

Número: 1

Empenho: 2249/2025

Vencimento: 08/10/2025

Aviso de liquidação: 3454725

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Modalidade:

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 345 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Importa este documento o valor de: um mil e cento e quinze reais e setenta e oito centavos

Favorecido

Credor: 44 - EDINALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO - ZONA RURAL - VERTENTES - PE, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 025.292.794-03

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

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: 190-2024 ROTA: 05, ITEM: 1 E 2

Complemento

REF. 05 DIAS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2249 - 08/10/2025	R\$ 1.115,78		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 5,57	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 55,78
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 24,55		

Valor deste documento: R\$ 1.115,78

Total retido: R\$ 85,90

Valor líquido R\$ 1.029,88

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: 21 OUT. 2025

Assinatura Autorizada

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

Data: 21 OUT. 2025

Recebido:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 20.978-3 FEB Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação

Data: 21 OUT. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO