



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510113335-X
Variação 51
Valor 4.722,54
Destinação 0
Data Nesta data

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

05/11/2025 11:09:21

05/11/2025 13:10:41

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: 31441
Data Emissão: 03/11/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
MARIA PEREIRA DOS SANTOS

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

Inscrição no CNPJ/CPF: 745.510.514-20
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: 03/11/2025 - 03/11/2025
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 PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0053/2024. CTT:234/2025. ROTA 20, ITEM 1,2 E 3.	5.116,51	5.116,51
VALOR TOTAL DA NOTA				5.116,51

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 4.860,68	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 255,83
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

0ed877041c6479a16bc17ccf311b66f8



0ed877041c6479a16bc17ccf311b66f8

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>
74ABDC92C02F92E60EB6501268CCF39122C7E122

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
1480-7191-758

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Empenho: 2230/2025

Vencimento: 03/11/2025

Aviso de liquidação: 3456714

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 cento e dezesseis reais e cinquenta e um centavos

Favorecido

Credor: 1025 - MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 0000 - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 745.510.514-20

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

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 234/2025. rota nº 20. item: 1,2,3,4.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2230 - 03/11/2025	R\$ 5.116,51		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 25,58	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 255,83
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 112,56		

Valor deste documento: R\$ 5.116,51

Total retido: R\$ 393,97

Valor líquido R\$ 4.722,54

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

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebo

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

05 NOV. 2025

Data: / /

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

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
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510113335-X
Variação 51
Valor 905,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	21/10/2025 13:04:56
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	21/10/2025 13:25:17

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: 31303

Data Emissão: 17/10/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Endereço:

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

Inscrição no CNPJ/CPF:

745.510.514-20

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:

17/10/2025 - 17/10/2025

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. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 0053/2024. CTT:205/2024. ROTA 20, ITEM 1,2 E 3.	980,58	980,58
VALOR TOTAL DA NOTA				980,58

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
931,55	0,00	5,00	49,03
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

93d5585dcb58a9f815346a857568398a



93d5585dcb58a9f815346a857568398a

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/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

8B60605B20111F41540578FE75403E562D2C42BE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 17/10/2025	
RUA 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\$ 980,58	0992 DESC SEST	R\$ 2,94	TOTAL LÍQUIDO R\$ 905,08	
		0993 DESC SENAT	R\$ 1,96		
		9000 ISS	R\$ 49,03		
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$ 21,57		
Total de proventos: R\$ 980,58		Total de descontos: R\$ 75,50			
COLABORADOR		DEPARTAMENTO		CARGO	
900084 MARIA PEREIRA DOS SANTOS		001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF	PIS / PASEP / NIT	Endereço			
745.510.514-20	116.46539.15-4				
Bairro	Cidade	Estado	CEP		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____, ____/____/____			_____ Assinatura		
Local e data					

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: LUCAS BARBOSA
Chave de Autenticação Digital 1331-7419-496
Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/10/2025

Vencimento: 08/10/2025

Especificação

Especie: Estimativa

Categoria: Comum

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

Un. orgam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURIS

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)

Importa este documento o valor de: noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos

Favorecido

Credor: 1025 - MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 0000 - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 745.510.514-20

Fone:
CEP: 55.770-000
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: 205-2024, ROTA: 20, ITEM: 1,2 E 3.

Complemento

REF. 05 DIAS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal

Divisão: 1494 - 08/10/2025

Valor

Documento Fiscal

Valor

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES

R\$ 4,90

284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -

R\$ 49,02

Valor deste documento:

R\$ 980,58

Total retido:

R\$ 75,49

Valor líquido

R\$ 905,09

Responsável pela Liquidação

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

Assinatura
Aida Marcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91

Data: 21 OUT. 2025

Recebi a importância acima processada:

Data: 21 OUT. 2025

Recebido:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

PAGAMENTO
C/C 107094-0
PNATE
BANCO DO BRASIL

Responsável pela Liquidação

Data: 21 OUT. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO