
Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOAO ALVES CORDEIRO NETO

Agência 1153-3

Conta corrente 510111695-1

Variação 51

Valor 2.094,08

Destinação 0

Data Nesta data

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

21/10/2025 13:19:07

21/10/2025 13:50:27

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

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

Número: 31297
Data Emissão: 17/10/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOAO ALVES CORDEIRO NETO

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, n° ., , DISTRITO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:
024.364.733-66Município/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:
10.296.887/0001-60Município/Estado:
VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:
17/10/2025 - 17/10/2025Natureza do Serviço:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVOS COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 24, ITEM: 1 E 3. CONTRATO: 209/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	849,51	849,51
		VALOR TOTAL DA NOTA		849,51

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 807,03	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 42,48
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
708acc5409c3d017078c2bee33f03dfb		OUTRAS INFORMAÇÕES	
 708acc5409c3d017078c2bee33f03dfb		- 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>

DF163BF57195270D0953CA72FC9054C809B357E5

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 VEÍCULO PRÓPRIO DESTINADO AS AÇOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTEN

Título(s) financeiro(s):

PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER	
0810 RPA	R\$ 849,51	0992 DESC SEST	R\$ 2,55		
		0993 DESC SENAT	R\$ 1,70		
		9000 ISS	R\$ 42,48		
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$ 18,68	TOTAL LÍQUIDO	R\$ 784,10
Total de provenitos:	R\$ 849,51	Total de descontos:	R\$ 65,41		

COLABORADOR 900066 JOAO ALVES CORDEIRO NETO	DEPARTAMENTO 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM	CARGO 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR
--	---	--

CPF 024.364.733-66	PIS / PASEP / NIT 119.94006.02-6	Endereço
-----------------------	-------------------------------------	----------

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: 10.295.887/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
2078-5107-706

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempreito

Emissão: 08/10/2025

Número: 1

Vencimento: 08/10/2025

Empenho: 2259/2025

Aviso de liquidação: 3454762

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Ordinário

Modalidade:

Categoria: Comum

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

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

Despesa: 345 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos

Favorecido

Credor: 41 - JOÃO ALVES CORDEIRO NETO

Endereço: Sítio Chã do Junco, Zona Rural, 0 - Importação Pública-COP

Cidade: Vertentes - PE

Fone:

CPF: 024.364.733-66

CEP:

Banco:

Agência:

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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 209-2024 ROTA: 24, ITEM: 1 E 3.

Complemento

REF. 05 DIAS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO.

Despesa liquida em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
01202 - 2259 - 08/10/2025	R\$ 849,51		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 4,24	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 42,47
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 18,69		

Valor deste documento: R\$ 849,51

Total retido: R\$ 65,40

Valor líquido: R\$ 784,11

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

Amf Andrade
Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91

Assinatura Autorizada
Secretaria de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 21 OUT. 2025

Recebido:

Conforme Comprovante

CPF:

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

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

SABIANA MOURA BARBOSA DE SOUZA SANTOS
Responsável Pela Liquidação
Data: 21 OUT. 2025

Sabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

AS Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tesoureira
CPF: 093.234.314-78

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOAO ALVES CORDEIRO NETO

Agência 1153-3

Conta corrente 510111695-1

Variação 51

Valor 2.094,08

Destinação 0

Data Nesta data

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

21/10/2025 13:19:07

21/10/2025 13:50:27

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

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

Número: 31298
Data Emissão: 17/10/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOAO ALVES CORDEIRO NETO

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, n° ., , DISTRITO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:
024.364.733-66Município/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:
10.296.887/0001-60Município/Estado:
VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

17/10/2025 - 17/10/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVOS COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 24, ITEM: 2 E 4. CONTRATO: 209/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	1.419,24	1.419,24
VALOR TOTAL DA NOTA				1.419,24

*E-SOCIAL
QUALIFICADO*

Valor Líquido (R\$) 1.348,28	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 70,96
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

7b03ff0ebd3612549639be26d3efed85



7b03ff0ebd3612549639be26d3efed85

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>

5D717E5F2BF6F0B3D5BEE7095CCF6A7FA2F2BDE7

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 VEÍCULO PRÓPRIO DESTINADO AS AÇOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTEN

Título(s) financeiro(s):

PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER	
0810 RPA	R\$ 1.419,24	0992 DESC SEST	R\$ 4,26		
		0993 DESC SENAT	R\$ 2,84		
		9000 ISS	R\$ 70,96		
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$ 31,23	TOTAL LÍQUIDO	R\$ 1.309,95
Total de proventos:	R\$ 1.419,24	Total de descontos:	R\$ 109,29		

COLABORADOR 900066 JOAO ALVES CORDEIRO NETO	DEPARTAMENTO 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM	CARGO 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR
--	---	--

CPF 024.364.733-66	PIS / PASEP / NIT 119.94006.02-6	Endereço
-----------------------	-------------------------------------	----------

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: 10.296.837/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1627-2626-639

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempreito

Emissão: 08/10/2025

Número: 1

Vencimento: 08/10/2025

Empenho: 2258/2025

Aviso de liquidação:

3454759

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Ordinário

Modalidade:

Categoria: Comum

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

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

Despesa: 345 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: um mil e quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos

Favorecido

Credor: 41 - JOÃO ALVES CORDEIRO NETO

Endereço: Sítio Chã do Junco, Zona Rural, 0 - Importação Pública-COP

Cidade: Vertentes - PE

Fone:

CPF: 024.364.733-66

CEP:

Banco:

Agência:

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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 209-2024 ROTA: 24, ITEM: 2 E 4.

Complemento

REF. 05 DIAS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO.

Despesa liquida em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2258 - 08/10/2025	R\$ 1.419,24		

Retenções Efetivadas

99026 - GEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 7,09	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 70,96
299 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 31,22		
		Valor deste documento:	R\$ 1.419,24
		Total retido:	R\$ 109,27
		Valor líquido	R\$ 1.309,97

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empréstimo. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 53.

Data: 21 OUT. 2025

Alda Marcia Ferreira de Andrade
Assinatura Autorizada CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 21 OUT. 2025

Recebido:

Conforme Comprovante

CPF:

Pagamento Efetuado:

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

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

Responsável Pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

Data: 21 OUT. 2025

Tesouraria

E-SOCIAL
QUALIFICADO



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	JOAO ALVES CORDEIRO NETO
Agência	1153-3
Conta corrente	510111695-1
Variação	51
Valor	7.993,08
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	05/11/2025 11:12:53
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	05/11/2025 13:17:10

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**

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

Número: 31429
Data Emissão: 03/11/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOAO ALVES CORDEIRO NETO

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, n° ., , DISTRITO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:
024.364.733-66Município/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:
10.296.887/0001-60Município/Estado:
VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

03/11/2025 - 03/11/2025

Natureza do Serviço:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVOS COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 24, ITEM: 2 E 4. CONTRATO: 238/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	3.108,70	3.108,70
			VALOR TOTAL DA NOTA	3.108,70

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 2.953,26	INSS (R\$) 0,00	Aliquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 155,44
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

5c6958317c7034416fed6f3b76ac6bf4



5c6958317c7034416fed6f3b76ac6bf4

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>
0307F550EEE2E7A4B63A8A992567DD2DE452FCBC



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Sivonaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1690-3421-662

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Vencimento: 03/11/2025

Empenho: 2235/2025

Aviso de liquidação: 3456633

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, TURI

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

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

Despesa: 345 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

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

Favorecido

Credor: 41 - JOÃO ALVES CORDEIRO NETO

Endereço: Sítio Chã do Junco, Zona Rural, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

Fone:

CPF: 024.364.733-66

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/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 238/2025, rota nº 24. item: 1,3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2235 - 03/11/2025	R\$ 3.108,70		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAF - TRANSPORTES	R\$ 15,54	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 155,44
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 68,39		
		Valor deste documento:	R\$ 3.108,70
		Total retido:	R\$ 239,37
		Valor líquido	R\$ 2.869,33

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: _____

Recebi a importância acima processada:

05. NOV. 2025

Data: _____

Recebedor: _____

Recibo

Conforme Comprovante

Aldá Márcia Ferreira de Andrade
Assistente Mútua

Aldá Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: **C/C 20.978-3 FEB**

Conta Corrente: _____

Banco: **BANCO DO BRASIL**

[Assinatura]

Responsável Pela Liquidação

Data **05/NOV/2025**

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

[Assinatura]
Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

E-SOCIAL

QUALIFICADO



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOAO ALVES CORDEIRO NETO
Agência 1153-3
Conta corrente 510111695-1
Variação 51
Valor 7.993,08
Destinação 0
Data Nesta data

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

05/11/2025 11:12:53
05/11/2025 13:17:10

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**

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

Número: 31430
Data Emissão: 03/11/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOAO ALVES CORDEIRO NETO

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, n° ., , DISTRITO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

024.364.733-66

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:

03/11/2025 - 03/11/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVOS COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 24, ITEM: 2 E 4. CONTRATO: 238/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	6.004,03	6.004,03
VALOR TOTAL DA NOTA				6.004,03

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 5.703,83	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 300,20
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

d9534ca2d0f1445e9dc5c6ea6638c351



d9534ca2d0f1445e9dc5c6ea6638c351

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>

8954FA11F884FF021691B77E3C1DFFBC72FB7D57

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Sivonaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
2050-1998-504

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número:

1

Empenho:

2234/2025

Vencimento: 03/11/2025

Aviso de liquidação:

3456641

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, TURI

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

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

Despesa: 345 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: seis mil e quatro reais e três centavos

Favorecido

Credor: 41 - JOÃO ALVES CORDEIRO NETO

Endereço: Sítio Chã do Junco, Zona Rural, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

Fone:

CPF: 024.364.733-66

CEP:

Banco:

C/C:

Finalidade:

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/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 238/2025. rota nº 24. item: 2,4.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2234 - 03/11/2025	R\$ 6.004,03		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 30,02	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 300,20
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 417,97	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 132,09
		Valor deste documento:	R\$ 6.004,03
		Total retido:	R\$ 880,28
		Valor líquido	R\$ 5.123,75

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: _____

Aldá Márcia Ferreira de Andrade
Assinatura Autorizada
CPF: 984.121.324-91

Recebi a importância acima processada:

05 NOV. 2025

Recebido:

CPF: _____

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Conta Corrente: _____

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

AS
Assinatura

E-SOCIAL
QUALIFICADO

JDR
Responsável Pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

Data 05 NOV. 2025