



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome DJALMA A DOS SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510206696-6
Variação 51
Valor 7.414,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 05/11/2025 11:11:12
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE 05/11/2025 13:13:00

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: 31435

Data Emissão: 03/11/2025

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. 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 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	8.318,95	8.318,95
VALOR TOTAL DA NOTA				8.318,95

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 7.903,00	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 415,95
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
4e44c95ac04f42f1b87194254ee19a96  4e44c95ac04f42f1b87194254ee19a96		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>
0D25C85F5B76F5B7A3455E54373368567DB98099



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1222-4025-843

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Empenho: 2240/2025

Vencimento: 03/11/2025

Aviso de liquidação: 3456689

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
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: oito mil e trezentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos

Favorecido

Credor: 262 - DJALMA ARAUJO DOS SANTOS
Endereço: R- JOSE C. DE ARAUJO, 494 - Importação Publica-COP
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 343.953.934-20
Banco:
Finalidade:

Fone: 0000000
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 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 - 2240 - 03/11/2025	R\$ 8.318,95		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXTA/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 41,59	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 415,95
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 263,41	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 183,02

Valor deste documento: R\$ 8.318,95

Total retido: R\$ 903,97

Valor líquido R\$ 7.414,98

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

Recibo

Recebi a importância acima processada:

05. NOV. 2025

Data: / /

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

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
QUALIFICADO



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome DJALMA A DOS SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510206696-6
Variação 51
Valor 1.908,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	21/10/2025 13:06:01
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	21/10/2025 13:28:06

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			Número: 31291				
		2ª Via - Prestador de Serviço			Data Emissão: 17/10/2025				
		3ª Via - Prefeitura			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. 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	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 214/2024 ROTA: 29,ITEM: 1,2 E 3- PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024			2.067,42	2.067,42			
VALOR TOTAL DA NOTA						2.067,42			
E-SOCIAL QUALIFICADO									
Valor Líquido (R\$) 1.964,05				INSS (R\$) 0,00		Alíquota (%) 5,00		Valor do ISS(R\$) 103,37	
COFINS (R\$) 0,00				PIS (R\$) 0,00		CSLL (R\$) 0,00		IRRF (R\$) 0,00	
17b764da773683f0a042abfb8b5cb788  17b764da773683f0a042abfb8b5cb788					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 6D7E8661E004A5E3E03EAAAAB2FF70BFDB9114D1									
									
Tributuf Informatika LTDA Versão: 3.0.R.					Usuário: 400000		Emissão: 17/10/2025		Página: 1 de 1

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				Competência: Outubro/2025	
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS					
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\$ 2.067,42	0992 DESC SEST	R\$ 6,20	TOTAL LÍQUIDO R\$ 1.908,24	
		0993 DESC SENAT	R\$ 4,13		
		9000 ISS	R\$ 103,37		
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$ 45,48		
Total de proventos: R\$ 2.067,42		Total de descontos: R\$ 159,18			
COLABORADOR		DEPARTAMENTO		CARGO	
900054 DJALMA ARAUJO DOS SANTOS		001 - PRESTADORES DE SERVICO - 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	
_____ / _____ / _____			_____		
Local e data			Assinatura		

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. Dr. Emílio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.687/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
2073-2366-489

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/10/2025

Número: 3

Empenho: 296/2025

Vencimento: 08/10/2025

Aviso de liquidação: 3454783

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: dois mil e sessenta e sete 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

CPF: 343.953.934-20

Banco:

Finalidade:

Fone: 00000000

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: 214-2024 ROTA: 29, ITEM: 1,2 E 3.

Complemento

REF. 05 DIAS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 296 - 08/10/2025	R\$ 2.067,42		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 10,33	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 103,37
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 45,48		

Valor deste documento: R\$ 2.067,42

Total retido: R\$ 159,18

Valor líquido R\$ 1.908,24

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

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

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 21 OUT. 2025

Recebido:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: _____ Conta Corrente: _____

Banco: **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

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

E-SOCIAL
QUALIFICADO