



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 8.145,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 09/12/2025 13:05:16
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 09/12/2025 13:55:52

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

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**SÉRIE A**

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 31606

Data Emissão: 08/12/2025

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. 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:

08/12/2025

- 08/12/2025

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 ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	9.358,82	9.358,82
VALOR TOTAL DA NOTA				9.358,82

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
8.890,88	0,00	5,00	467,94
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
cc1e70d93ab8a838fce4aba0a776bc07		OUTRAS INFORMAÇÕES	
 cc1e70d93ab8a838fce4aba0a776bc07		- 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>

BB662DA0820B58CB26D1417D72F0B00F34E15B0B



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
1281-8134-573

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/12/2025

Número: 1

Empenho: 2912/2025

Vencimento: 05/12/2025

Aviso de liquidação: 3461579

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.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

Despesa: 579 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: nove mil e trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta 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 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 - 2912 - 05/12/2025	R\$ 9.358,82		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 46,79	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 467,94
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 492,80	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 205,89

Valor deste documento: R\$ 9.358,82

Total retido: R\$ 1.213,42

Valor líquido R\$ 8.145,40

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.

09 DEZ. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Aldemir Ferreira de Andrade
CPF: 084.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

Recebo

Recebi a importância acima processada:

Data: 09 DEZ. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C: 106472-X EDUC.25%

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureiro

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação

Data 09 DEZ. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO