G337
23

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	7.515,22
Destinação	18
Data	Nesta data

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	23/12/2025 15:18:15
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	23/12/2025 15:34:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, Nº 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emitido em: 19/12/2025

RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Competência: Dezembro/2025

Período: Folha mensal : 01/12/2025 à 31/12/2025 - Mês/Ano de Pagto.: dezembro/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$ 2.914,40	0992	DESC SEST	R$ 8,74		
			0993	DESC SENAT	R$ 5,83		
			9000	ISS	R$ 145,72		
			9001	INSS AUTONOMOS	R$ 64,11	TOTAL LÍQUIDO	R$ 2.690,00
Total de proventos:		R$ 2.914,40	Total de descontos:		R$ 224,40		

COLABORADOR		DEPARTAMENTO	CARGO
900066 JOAO ALVES CORDEIRO NETO		001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM	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

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: 31700
Data Emissão: 19/12/2025
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:	Município/Estado:	
024.364.733-66	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:	Município/Estado:	
10.296.887/0001-60	VERTENTES	PE
Data da Prestação do Serviço: 19/12/2025 - 19/12/2025	Natureza do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R$ Unitário	Preço R$ 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: 238/2025. PREGÃO ELETRONICO 019/2025 - PROC LICIT 0051/2025	2.914,40	2.914,40
		VALOR TOTAL DA NOTA		2.914,40

Valor Líquido (R$)	INSS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R$)
2.768,68	0,00	5,00	145,72
COFINS (R$)	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00

e2265b20aac23dc07788321359a0580d

e2265b20aac23dc07788321359a0580d

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

EEE8141F0404C8646E270C420858014C84024E49

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	Página
	2004-2459-711	1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 18/12/2025 — **Número: 1**
Empenho: 3188/2025
Vencimento: 18/12/2025 — **Aviso de liquidação: 3465107**

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
Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Fonte recurso: 543 - MSC-1.543.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB
Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 590 - 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 novecentos e quatorze reais e quarenta 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 - 3188 - 18/12/2025	R$ 2.914,40		

Retenções Efetivadas

26 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R$ 14,57	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R$ 145,72
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R$ 64,12		

Valor deste documento: **R$ 2.914,40**
Total retido: **R$ 224,41**
Valor líquido **R$ 2.689,99**

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 23 / DEZ / 2025

Assinatura Autorizada
Alda Márcia Ferreira de Andrade
PF 984 121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 23 DEZ. 2025 — Recebedor: Conforme Comprovante — 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
Tesoureiro

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Responsável Pela Liquidação
Data 23 / DEZ / 2025

E-SOCIAL QUALIFICADO

G337
23

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	7.515,22
Destinação	18
Data	Nesta data

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	23/12/2025 15:18:15
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	23/12/2025 15:34:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES CNPJ: 10.296.887/0001-60

RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE

Emitido em: 19/12/2025

RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Competência: Dezembro/2025

Período: Folha mensal : 01/12/2025 à 31/12/2025 - Mês/Ano de Pagto.: dezembro/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$ 5.620,13**	**0920** IRRF SOBRE SALÁRIO	R$ 362,15		
		0992 DESC SEST	R$ 16,86		
		0993 DESC SENAT	R$ 11,24		
		9000 ISS	R$ 281,01		
		9001 INSS AUTONOMOS	R$ 123,65	TOTAL LÍQUIDO	R$ **4.825,22**
Total de proventos:	**R$ 5.620,13**	Total de descontos:	R$ 794,91		

COLABORADOR		**DEPARTAMENTO**		CARGO	
900066 JOAO ALVES CORDEIRO NETO		001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		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

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: 31702
Data Emissão: 19/12/2025
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:	Município/Estado:	
024.364.733-66	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:	Município/Estado:	
10.296.887/0001-60	VERTENTES	PE
Data da Prestação do Serviço: 19/12/2025 - 19/12/2025	Natureza do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R$ Unitário	Preço R$ 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 ELETRONICO 019/2025 - PROC LICIT 0051/2025	5.620,13	5.620,13
		VALOR TOTAL DA NOTA		5.620,13

Valor Líquido (R$)	INSS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R$)
5.339,12	0,00	5,00	281,01
COFINS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

16042086e61d08e0c53c89509725e342

16042086e61d08e0c53c89509725e342

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

37BF696F5D127D87D2204AB92A85F776F91A456B

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 2011-3767-836	Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 18/12/2025 — **Número: 1**
Empenho: 3187/2025
Vencimento: 18/12/2025 — **Aviso de liquidação: 3465101**

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa	**Modalidade:** 4 - Pregão
Categoria: Comum	**Número:** 000192025
	Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI
Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Fonte recurso: 543 - MSC-1.543.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB
Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 590 - 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 seiscentos e vinte reais e treze 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 estabeiecidas 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 - 3187 - 18/12/2025	R$ 5.620,13		

Retenções Efetivadas

026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R$ 28,10	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R$ 281,01
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R$ 362,15	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R$ 123,64

Valor deste documento: R$ 5.620,13
Total retido: R$ 794,90
Valor líquido R$ 4.825,23

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: 23 DEZ. 2025

Assinatura Aida Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 23 DEZ. 2025 — Recebedor: Conforme Comprovante — CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado: PAGAMENTO
Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB — Conta Corrente:
Banco: BANCO DO BRASIL

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

Responsável Pela Liquidação
Data 23 DEZ. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL QUALIFICADO