



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome JOSE C CORREIA
Agência 1153-3
Conta corrente 510003364-5
Variação 51
Valor 1.312,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

21/10/2025 12:57:20
21/10/2025 13:19:12

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

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

Número: 31299
Data Emissão: 17/10/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSE CECILIO CORREIA

Endereço:

RUA AGAMENOM MAGALHAES, n° 459, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:
069.643.464-49Município/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:

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 TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 208/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024, ROTA 23, ITEM: 1, 2 E 3.	1.421,75	1.421,75
VALOR TOTAL DA NOTA			1.421,75	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 1.350,66	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 71,09
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

be6c7ebe623d110ec00d365c7cb0115d

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



be6c7ebe623d110ec00d365c7cb0115d

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>
1CEDC6149CEC0A74A26505ECCC844E935CEBF909

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\$ 1.421,75	0992 DESC SEST	R\$ 4,27		
		0993 DESC SENAT	R\$ 2,84		
		9000 ISS	R\$ 71,09		
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$ 31,27	TOTAL LÍQUIDO	R\$ 1.312,28
	Total de proventos: R\$ 1.421,75		Total de descontos: R\$ 109,47		

COLABORADOR 900070 JOSE CECILIO CORREIA	DEPARTAMENTO 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM	CARGO 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR
--	---	--

CPF 069.643.464-49	PIS / PASEP / NIT 116.74377.65-1	Endereço
-----------------------	-------------------------------------	----------

Bairro	Cidade	Estado	CEP
--------	--------	--------	-----

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	Banco: -	Agência: -	Conta: -	Tipo: Nenhuma
-----------------------	----------	------------	----------	---------------

,

/

/

Local e data

Assinatura

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1954-6639-034

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/10/2025

Número: 1

Vencimento: 08/10/2025

Empenho: 2245/2025

Especificação

Aviso de liquidação:

3454756

Especie: Ordinário

Modalidade:

Categoria: Comum

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 497 - 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: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: um mil e quatrocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos

Favorecido

Credor: 1981 - JOSÉ CECILIO CORREIA

Endereço: PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

Fone:

CPF: 069.643.464-49

CEP: 55.770-000

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS 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: 208-2024 ROTA: 23, ITEM: 1,2 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
Diversos - 2245 - 08/10/2025	R\$ 1.421,75		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES R\$ 7,10 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R\$ 71,08

200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) R\$ 31,28

Valor deste documento: R\$ 1.421,75

Total retido: R\$ 109,46

Valor líquido: R\$ 1.312,29

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.

Am Fandrade
Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Assinatura Autorizada
Secretaria de Educação e Esportes

Data: 21 OUT. 2025

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 21 OUT. 2025

Recebido:

CPF:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

PAGAMENTO

Banco: *Bradesco*
C/C 106472-X EDUC.25%

BANCO DO BRASIL

Assinatura

Responsável Pela Liquidação

Data 21 OUT. 2025

Fabiana 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 P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome JOSE C CORREIA
Agência 1153-3
Conta corrente 510003364-5
Variação 51
Valor 6.124,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

05/11/2025 10:59:32

05/11/2025 12:07:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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 1686-1226-875	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Vencimento: 03/11/2025

Empenho: 2233/2025

Aviso de liquidação: 3456626

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: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 497 - 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: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: seis mil e setecentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 1981 - JOSÉ CECILIO CORREIA

Endereço: PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

Fone:

CPF: 069.643.464-49

CEP: 55.770-000

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 237/2025. rota nº 23. item: 1,2,3.

Complemento

Despesa liquida em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2233 - 03/11/2025	R\$ 6.715,84		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 33,58	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 335,79
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 74,48	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 147,75
		Valor deste documento:	R\$ 6.715,84
		Total retido:	R\$ 591,60
		Valor líquido	R\$ 6.124,24

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.

05 NOV. 2025

Data: ____/____/____

Aldá Márcia Ferreira de Andrade
Assinatura
Aldá Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

05 NOV. 2025

Recebedor: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 106472-X EDUC.25%

Conta Corrente: _____

Banco: **BANCO DO BRASIL**

BB

Responsável Pela Liquidação
Data 05 NOV. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Assinatura

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**