



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome JOSE TIMOTEO SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510106596-6
Variação 51
Valor 3.642,79
Destinação 0
Data Nesta data

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

09/12/2025 13:07:25

09/12/2025 13:58:33

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: 31614
Data Emissão: 08/12/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSE TIMOTEO DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, nº ., , ZONA RURAL, - 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

880.867.718-49

Município/Estado:

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMIDIO CAVALCANTI, nº 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:

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 TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 21 - ITEM 01, 02. CONTRATO 235/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 053/2024	3.946,68	3.946,68
VALOR TOTAL DA NOTA				3.946,68

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 3.749,35	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 197,33
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
09bda9bb09b62ee7e85cb44a1ec17a02  09bda9bb09b62ee7e85cb44a1ec17a02		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/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>
BA8F8D87A2F04657FD96B5FDB2BE7613620A8DA1

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
2051-7762-719

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/12/2025

Número: 1

Empenho: 2816/2025

Vencimento: 05/12/2025

Aviso de liquidação: 3461546

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

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: três mil e novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos

Favorecido

Credor: 887 - JOSÉ TIMÓTEO DA SILVA

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 00 - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 880.867.718-49

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

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/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 licitatório nº 51/2025. pregão eletrônico nº 19/2025, conforme contrato nº 235/2025, rota nº 21, item: 1 e 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2816 - 05/12/2025	R\$ 3.946,68		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 19,73	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 197,33
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 86,83		

Valor deste documento: R\$ 3.946,68

Total retido: R\$ 303,89

Valor líquido R\$ 3.642,79

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: / /

Alda Márcia Ferreira de Andrade
Assinatura Autorizada

CPF: 984.121.324-01

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

Data: 09 DEZ. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado: PAGAMENTO

C/C 106472-X EDUC.25%

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Banco:

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

Aldan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Tesoureiro

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Responsável Pela Liquidação

Data: 09 DEZ. 2025