



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome RENATO MANOEL DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510023977-4
Variação 51
Valor 4.629,93
Destinação 0
Data Nesta data

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

08/12/2025 13:21:33

09/12/2025 13:17:44

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: 31587

Data Emissão: 04/12/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

RENATO MANOEL DA SILVA

Endereço:

RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, n° SN, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

063.883.244-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO 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:

04/12/2025 - 04/12/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PREST 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. ROTA 06 - ITEM 01 CONTRATO 220/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 19/2025 - PROC LICIT 0051/2025	5.031,99	5.031,99
VALOR TOTAL DA NOTA				5.031,99

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
4.780,39	0,00	5,00	251,60
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
fa9a5dabf1d0989fb215f85227b62616		OUTRAS INFORMAÇÕES	
 fa9a5dabf1d0989fb215f85227b62616		- 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/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

E1B5C98BF8269B4C1F8EE011FDFCFA9D5D85C054



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2184-6743-742

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/12/2025

Número: 1

Empenho: 2804/2025

Aviso de liquidação: 3461159

Vencimento: 01/12/2025

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: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

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

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 497 - 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 trinta e um reais e noventa e nove centavos

Favorecido

Credor: 1977 - RENATO MANOEL DA SILVA.

Endereço: RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA., S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 063.883.244-60

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

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 220/2025. rota nº 6. item: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2804 - 01/12/2025	R\$ 5.031,99		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 25,15	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 251,99
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 14,62	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 110,70

Valor deste documento: R\$ 5.031,99

Total retido: R\$ 402,66

Valor líquido R\$ 4.629,93

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

Amanda de
Ana Maria Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-01

Secretária de Educação e Esportes

Recebo

Recebi a importância acima processada:

09 DEZ. 2025

Data: / /

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 106472-X EDUC.25%

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação

Data 09 DEZ. 2025

E-SOCIAL
QUALIFIC