



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7

Creditado

Nome JOSE ADRIANO T SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510106739-X
Variação 51
Valor 5.994,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	05/08/2025 13:52:55
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/08/2025 14:16:22

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 - PrefeituraNúmero: 30920
Data Emissão: 05/08/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

JOSE ADRIANO TRINDADE DA SILVA

Endereço:

RUA FRANCISCO Z. R. DOS SANTOS, nº 27, CENTRO, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

025.303.364-07

Município/Estado:

VERTENTES

PE

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:

05/08/2025 - 05/08/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF A PRESTAÇÃO DE 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 01 - ITEM 01 E 02 CONTRATO 186-2024 - PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 053/2022	6.568,08	6.568,08
VALOR TOTAL DA NOTA				6.568,08

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 6.239,68	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 328,40
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

5f4b0cccea436ddc7e0824e9a8a76382



5f4b0cccea436ddc7e0824e9a8a76382

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

CNPJ: 10.296.887/0001-60
av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital

1747-7509-228

Página

1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Número:

1

Empenho:

1668/2025

Aviso de liquidação:

3447068

Emissão: 04/08/2025

Vencimento: 04/08/2025

Especificação

Processo Licitatório

Especie: Global

Categoria: Comum

Modalidade:

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DE

Un. orgam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: seis mil e quinhentos e sessenta e oito reais e oito centavos

Favorecido

Credor: 45 - JOSE ADRIANO TRINDADE DA SILVA

Endereço: RIACHO DIREITO, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 025.303.364-07

Banco:

Finalidade:

Agência:

C/C:

Fone: 0000000

CEP: 55.770-000

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE PARA ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024, CTT: 186-2024, ROTA: 01, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal

Valor

Documento Fiscal

Valor

Diversos - 1668 - 04/08/2025

R\$ 6.568,08

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES

R\$ 32,84

284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -

R\$ 328,40

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out

R\$ 67,80

200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)

R\$ 144,50

Valor deste documento:

R\$ 6.568,08

Total retido:

R\$ 573,54

Valor líquido

R\$ 5.994,54

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: 05 AGO, 2025

Assinatura Autorizada

CPF-984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Recbi a importância acima processada:

Recebedor:

Data: 05 AGO, 2025

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: C/C 110.638-7

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Fabiana Moura Barbosa de Souza
CPF 038.611.964-13
Matricula: 093617

Responsável pela Liquidação
Data: 05 AGO, 2025