



---

**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                   8.376,68  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

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

06/10/2025 11:04:16

06/10/2025 12:06:26

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: 31258  
Data Emissão: 02/10/2025  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

JOSE ADRIANO TRINDADE DA SILVA

Endereço:

RUA FRANCISCO Z. R. DOS SANTOS, n° 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, 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:

02/10/2025 - 02/10/2025

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.<br>ROTA 01 - ITEM 01 E 02<br>CONTRATO 186-2024 -<br>PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 053/2024 | 9.599,50  | 9.599,50 |
| VALOR TOTAL DA NOTA |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.599,50  |          |

**E-SOCIAL  
QUALIFICADOC**

|                     |            |              |                   |
|---------------------|------------|--------------|-------------------|
| Valor Líquido (R\$) | INSS (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS(R\$) |
| 9.119,52            | 0,00       | 5,00         | 479,98            |
| COFINS (R\$)        | PIS (R\$)  | CSLL (R\$)   | IRRF (R\$)        |
| 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00              |

fe030876c11716f6c7814aa5f98ef44f



fe030876c11716f6c7814aa5f98ef44f

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

# 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  
2069-4095-889

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2025

Número: 3

Empenho: 1668/2025

Vencimento: 01/10/2025

Aviso de liquidação: 3453093

| Especificação                       | Processo Licitatório                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Espécie: Global<br>Categoria: Comum | Modalidade:<br>Número:<br>Autorização: |

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CAPITAL

Despesa: 387 - 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: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: nove mil e quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta 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:

Fone: 0000000

CEP: 55.770-000

Agência:

C/C:

### 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: 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 - 01/10/2025 | R\$ 9.599,50 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

|                                                    |            |                                                     |            |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES                   | R\$ 47,99  | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 479,97 |
| 285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out | R\$ 483,67 | 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 211,19 |

Valor deste documento: R\$ 9.599,50

Total retido: R\$ 1.222,82

Valor líquido R\$ 8.376,68

### 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: 06 OUT, 2025

*Alda Márcia Ferreira de Andrade*  
Alda Márcia Ferreira de Andrade  
CPF: 004.121.324-91  
Secretária de Educação e Esportes

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 OUT. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: **PAGAMENTO**  
**C/C 110.838-7**  
Banco: **A CAMINHO**  
**BANCO DO BRASIL**

Conta Corrente:

*Aridan Alessandra C. Santos Silva*  
Aridan Alessandra C. Santos Silva  
Tessoureira  
CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação  
Data: 06 OUT. 2025

*Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos*  
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

E-SOCIAL  
QUALIFICADO