



---

**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 3.141,82  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS | 06/10/2025 13:27:06 |
|              | J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO          | 06/10/2025 14:19:42 |

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: 31241  
Data Emissão: 02/10/2025  
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. 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     | 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.<br>ROTA 06 - ÍTEM 01<br>CONTRATO 191/2024.<br>PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024 | 3.403,93  | 3.403,93 |
| VALOR TOTAL DA NOTA |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.403,93  |          |

E-SOCIAL  
QUALIFICADO

|                                 |                    |                      |                             |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| Valor Líquido (R\$)<br>3.233,73 | INSS (R\$)<br>0,00 | Alíquota (%)<br>5,00 | Valor do ISS(R\$)<br>170,20 |
| COFINS (R\$)<br>0,00            | PIS (R\$)<br>0,00  | CSLL (R\$)<br>0,00   | IRRF (R\$)<br>0,00          |

7201a152155836aa8194424449525f51



7201a152155836aa8194424449525f51

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: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital  
1682-0491-596

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2025

Número: 6

Empenho: 178/2025

Vencimento: 01/10/2025

Aviso de liquidação: 3453089

### Especificação

Espécie: Global

Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000532024

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)

Importa este documento o valor de: três mil e quatrocentos e três reais e noventa e três centavos

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

### 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 EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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: 191-2024 ROTA: 06, ITEM: 1

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal            | Valor        | Documento fiscal | Valor |
|-----------------------------|--------------|------------------|-------|
| Diversos - 178 - 01/10/2025 | R\$ 3.403,93 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

|                                                     |           |                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES                    | R\$ 17,02 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 170,20 |
| 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 74,89 |                                                     |            |

Valor deste documento: R\$ 3.403,93

Total retido: R\$ 262,11

Valor líquido R\$ 3.141,82

### 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  
CPF: 984.121.324-91  
Secretaria de Educação e Esportes

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 OUT. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

CPF:

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 106472-X EDUC.25%  
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Aridan Alessandra C. Santos Silva  
Tesoureira  
CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação  
Data: 06 OUT. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964-33  
Matricula: 093018

E-SOCIAL  
QUALIFICADO