



---

## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome SME VERTENTES - FEB  
Agência 1153-3  
Conta corrente 20978-3

### Creditado

Nome RENATO MANOEL DA SILVA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510023977-4  
Variação 51  
Valor 3.870,44  
Destinação 18  
Data Nesta data

---

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	05/03/2026 11:36:00
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/03/2026 12:07:04

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: 32023  
Data Emissão: 04/03/2026  
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:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Endereço:

RUA EMIDIO CAVALCANTI, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.706.820/0001-64

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

04/03/2026

- 04/03/2026

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Item:

160201-Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Qty:	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 ELETRONICO 19/2025 - PROC LICIT 0051/2025	4.193,32	4.193,32
VALOR TOTAL DA NOTA			4.193,32	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
3.983,65	0,00	5,00	209,67
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
CBS (R\$)	IBS (R\$)	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	

0dd9e2b49e1f02afa6b3c466fbbb9ba4



0dd9e2b49e1f02afa6b3c466fbbb9ba4



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

8DEB8B27306E7C0DCE8C33D95A04D03D33946BAC

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes//views/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>



# Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040



Usuário: LUCAS BARBOSA	Chave de Autenticação Digital 1406-2139-707	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Aviso de Movimento - Subempenho

**Vencimento: 02/03/2026**

**Número: 1**  
**Empenho: 232/2026**  
**Aviso de liquidação: 1717**

**Aviso de liquidação estornado:**

**Data de emissão:** 02/03/2026

**Espécie:** Ordinário

**Categoria:** Comum

**Órgão orçam.:** 19000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

**Unidade orçam.:** 19002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - RECURSOS DO FUNDEB

**Despesa:** 890 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

**Elemento:** 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

**Detalhamento:** 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

**Ação:** 2.126 - EDU. FUNDAMENTAL MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

**Funcional:** 12 - Educação

**Id-Usó:** 1.540.1001

**Fonte recurso:** 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

**Empenhado:** R\$ 4.193,32

**A liquidar:** R\$ 0,00

**Importa este documento o valor de:** quatro mil e cento e noventa e três reais e trinta e dois centavos

**Autorização:**

**Licitação:** 000192025

**Modalidade:** 4 - Pregão

**Contrato:** 220/2025

**Convênio:**

**Finalidade:** 8 - Contratação de Serviços

**Credor:** 1977 - RENATO MANOEL DA SILVA.

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

**Cidade:** Vertentes - Pernambuco

**CPF:** 063.883.244-60

**Fone:**

**CEP:** 55.770-000

**Banco:**

**Agência:**

**C/C:**

**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

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 232 - 02/03/2026	R\$ 4.193,32		

### Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 20,96	28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	R\$ 209,67
40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 92,25		

**Valor deste documento:** R\$ 4.193,32

**Total retido:** R\$ 322,88

**Valor líquido:** R\$ 3.870,44

*A. M. Ferreira de Andrade*

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Secretária de Educação

CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

*A. Alessandra Cavalcante Santos*

Aridan Alessandra Cavalcante Santos

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Assinatura do Credor/Fornecedor

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

05 MAR. 2026

**PAGAMENTO**  
**C/C 20.978-3 FEB**  
**BANCO DO BRASIL**

**Banco/Conta Pagadora**

Data 05 MAR. 2026

**Responsável pela Liquidação**

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

05 MAR. 2026

*F. Moura Barbosa de Souza Santos*

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

**E-SOCIAL**  
**QUALIFICADO**