



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 8.327,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/06/2025 12:21:04
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	03/06/2025 13:39:17

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: 30615
Data Emissão: 02/06/2025
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:

02/06/2025 - 02/06/2025

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 01 - ITEM 01 E 02 CONTRATO 186-2024 - PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 053/2022	9.599,50	9.599,50
VALOR TOTAL DA NOTA			9.599,50	

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

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

739871aec0ee9b2eddb33973e43aa123



739871aec0ee9b2eddb33973e43aa123

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 9 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1909-5884-011

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/06/2025

Número: 4

Empenho: 174/2025

Vencimento: 02/06/2025

Aviso de liquidação: 3440821

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

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

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 - 174 - 02/06/2025	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\$ 532,40	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 211,19

Valor deste documento: R\$ 9.599,50

Total retido: R\$ 1.271,55

Valor líquido: R\$ 8.327,95

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: 03 JUN. 2025

Assinatura Autorizada

Amfandrade
Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: 03 JUN. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
Cheque nº.: C/C 110.838-7 Conta Corrente:
A CAMINHO
Banco: BANCO DO BRASIL

Amfandrade
Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

FAB
Responsável pela Liquidação
Data: 03 JUN. 2025
Fabiana Moura Barbosa de S...
CPF 038.611.964
Matricula: 09...

E-SOCIAL
VERIFICADO