



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 4.128,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 05/11/2025 11:00:05
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 05/11/2025 12:08:24

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: 31459
Data Emissão: 03/11/2025
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:

03/11/2025 - 03/11/2025

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. ROTA 06 - ITEM 01 CONTRATO 220/2025 PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	4.472,88	4.472,88
VALOR TOTAL DA NOTA			4.472,88	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
4.249,24	0,00	5,00	223,64
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

993eba3a7cb0401b8c7606e1c6228d6c



993eba3a7cb0401b8c7606e1c6228d6c

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

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

A118FCA8726DDAC0AF1A3C9A180CC70C4FAB183C



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
2531-5101-122

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Empenho: 2214/2025

Vencimento: 03/11/2025

Aviso de liquidação: 3456640

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000192025

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 497 - 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: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: quatro mil e quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos

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 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 licitatório nº 51/2025. pregão eletrônico nº 19/2025. conforme contrato nº 220/2025. rota nº 6. item: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2214 - 03/11/2025	R\$ 4.472,88		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXTA/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 22,36	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 223,64
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 98,40		

Valor deste documento: R\$ 4.472,88

Total retido: R\$ 344,40

Valor líquido R\$ 4.128,48

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, NOV, 2025

Assinatura Autorizada

Assinatura: Aida Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 05, NOV, 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
Cheque nº: C/C 106472-X EDUC.25%
Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Assinatura: Arian Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação

Data: 05, NOV, 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO



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 826,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 21/10/2025 12:57:48
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 21/10/2025 13:19:48

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. EMÍLIO CAVALCANTI, 97 Telefone: (81) 99500-0243 CNPJ: 10.296.887/0001-60

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura
Número: 31319
Data Emissão: 17/10/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

RENATO MANOEL DA SILVA

Endereço:

RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, nº 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. EMÍLIO CAVALCANTI, nº 97, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Município/Estado:
VERTENTES

PE

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Data da Prestação do Serviço:

17/10/2025 - 17/10/2025

Natureza do Serviço:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Descrição do Serviço

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.

Qtde: 1

Unid: 1

PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

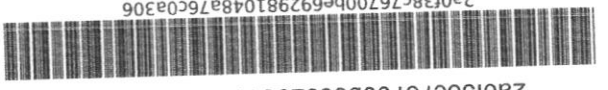
895,77

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	850,98	INSS (R\$)	0,00	Alíquota (%)	5,00	Valor do ISS(R\$)	44,79
COFINS (R\$)	0,00	PIS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



2a0f38c76700b692981048a76c0a306

2a0f38c76700b692981048a76c0a306

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/verentes/verentes/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml
2E5E89F3BE9787AF8202377DC4FE53AE511E9A4E



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 20/10/2025	
RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE					
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Período: Folha mensal : 01/10/2025 à 31/10/2025 - Mês/Ano de Pagto.: outubro/2025					
Serviço prestado: SERVIÇO DE MOTORISTA COM VEICULO PROPRIO DESTINADO AS ACOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTEN					
Título(s) financeiro(s):					
PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER	
0810 RPA R\$ 895,77		0992 DESC SEST R\$ 2,69		TOTAL LÍQUIDO R\$ 826,80	
		0993 DESC SENAT R\$ 1,79			
		9000 ISS R\$ 44,79			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$ 19,70			
Total de proventos: R\$ 895,77		Total de descontos: R\$ 68,97			
COLABORADOR		DEPARTAMENTO		CARGO	
900087 RENATO MANOEL DA SILVA		001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF	PIS / PASEP / NIT	Endereço			
063.883.244-60	165.55830.89-2				
Bairro	Cidade	Estado	CEP		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____/_____/_____ Local e data			_____ Assinatura		

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emílio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.295.887/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1991-1786-453

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/10/2025

Número: 7

Empenho: 178/2025

Vencimento: 16/10/2025

Aviso de liquidação: 3454734

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, 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)

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

Importa este documento o valor de: oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos

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

REF. 5 DIAS LETIVO OUTUBRO

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 178 - 06/10/2025	R\$ 895,77		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 4,48	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 44,79
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 19,71		

Valor deste documento: R\$ 895,77
Total retido: R\$ 68,98
Valor líquido: R\$ 826,79

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: 21 OUT. 2025

Alda Márcia Ferreira de Andrade
Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Ass: Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recibi a importância acima processada:

Data: 21 OUT. 2025

Recebido:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente:

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

Tesouraria

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Responsável Pela Liquidação
Data 1 OUT. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO