



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome JOSE ADRIANO T SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510106739-X
Variação 51
Valor 7.865,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS

23/12/2025 14:41:37

J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

23/12/2025 14:52:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 19/12/2025	
RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE					
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS				Competência: Dezembro/2025	
Período: Folha mensal : 01/12/2025 à 31/12/2025 - Mês/Ano de Pagto.: dezembro/2025					
Serviço prestado: SERVIÇO DE MOTORISTA COM VEICULO PROPRIO DESTINADO AS ACOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTE					
Título(s) financeiro(s):					
PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER	
0810 RPA	R\$ 8.988,92	0920 IRRF SOBRE SALÁRIO	R\$ 431,75	TOTAL LÍQUIDO R\$ 7.865,01	
		0992 DESC SEST	R\$ 26,97		
		0993 DESC SENAT	R\$ 17,98		
		9000 ISS	R\$ 449,45		
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$ 197,76		
Total de proventos: R\$ 8.988,92		Total de descontos: R\$ 1.123,91			
COLABORADOR 900067 JOSE ADRIANO TRINDADE DA SILVA		DEPARTAMENTO 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		CARGO 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF 025.303.364-07	PIS / PASEP / NIT 168.63344.64-6	Endereço			
Bairro		Cidade		Estado	CEP
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____, ____/____/____ Local e data			_____ Assinatura		

		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	Número:	31717
	2ª Via - Prestador de Serviço	Data Emissão:	19/12/2025
	3ª Via - Prefeitura	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: 19/12/2025 - 19/12/2025		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. ROTA 01 - ITEM 01 E 02 CONTRATO 215-2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 019/2025 - PROC LICIT 051/2025	8.988,92 8.988,92
VALOR TOTAL DA NOTA			8.988,92
Valor Líquido (R\$) 8.539,47		INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00
COFINS (R\$) 0,00		PIS (R\$) 0,00	Valor do ISS(R\$) 449,45
		CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
331ad02aa549fdc672fbd0f11deb0b6e  331ad02aa549fdc672fbd0f11deb0b6e		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/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml 8CAB19D32730946B37054A7285E4EE7838A5AA6E	
Tributus Informática LTDA Versão: 3.0.R.		Usuário: 400000	Emissão: 19/12/2025
Página: 1 de 1			

731 332 237 27
622 32103
731 332 237 27

731 332 237 27
622 32103
731 332 237 27

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Eliane Balbino

Chave de Autenticação Digital
2129-3796-807

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 18/12/2025

Número: 1

Empenho: 3160/2025

Vencimento: 18/12/2025

Aviso de liquidação: 3464909

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	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: oito mil e novecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois 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

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 licitatorio nº 51/2025. pregão eletrônico nº 19/2025. conforme contrato nº 215/2025. rota nº 1. item: 1 e 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 3160 - 18/12/2025	R\$ 8.988,92		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 44,94	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 449,45
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 431,75	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 197,76

Valor deste documento: R\$ 8.988,92

Total retido: R\$ 1.123,90

Valor líquido R\$ 7.865,02

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.

23 DEZ. 2025

Data: 23/12/2025

Assinatura: Ana Maria Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 23 DEZ. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 106472-X EDUC.25% Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável pela Liquidação
Data: 23/12/2025

E-SOC
QUALIFICADO