



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 10.651,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	07/04/2026 11:23:13
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	07/04/2026 12:02:00

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: 32134
Data Emissão: 06/04/2026
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

JOSE ADRIANO TRINDADE DA SILVA

Endereço:

RUA FRANCISCO Z. R. DOS SANTOS, n° 27, CENTRO, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

025.303.364-07

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:

06/04/2026 - 06/04/2026

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Item:

160101-Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de passageiros.

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 215-2025 PREGÃO ELETRONICO 019/2025 - PROC LICIT 051/2025	12.632,27	12.632,27
VALOR TOTAL DA NOTA				12.632,27

Valor Líquido (R\$)
12.000,66INSS (R\$)
0,00Alíquota (%)
5,00Valor do ISS(R\$)
631,61COFINS (R\$)
0,00PIS (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00IRRF (R\$)
0,00

CBS (R\$)

IBS (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

43fcb3b85ac35ee67bf202ac55d1ccf9



43fcb3b85ac35ee67bf202ac55d1ccf9



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

33AA45CC41805B5A656029D1060A0D07384D9CB7

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



Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: LUCAS BARBOSA	Chave de Autenticação Digital 1861-3525-301	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 01/04/2026

Número: 2

Empenho: 370/2026

Aviso de liquidação: 3092

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 01/04/2026

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçam.: 19000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Unidade orçam.: 19003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - DEMAIS RECURSOS

Despesa: 949 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Ação: 2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA

Funcional: 12 - Educação

Id-Usó: 1.571.1001

Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Empenhado: R\$ 12.632,27

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: doze mil e seiscentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos

Autorização:

Licitação: 000192026

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato: 215/2025

Convênio:

Finalidade: 8 - Contratação de Serviços

Credor: 45 - JOSE ADRIANO TRINDADE DA SILVA

Endereço: RIACHO DIREITO, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - Pernambuco

CPF: 025.303.364-07

Fone: 0000000

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 215/2025. rota nº 1. item: 1 e 2.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 0370 - 01/04/2026	R\$ 12.632,27		

Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 63,16	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 1.008,52
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 631,61	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 277,91

Valor deste documento: R\$ 12.632,27

Total retido: R\$ 1.981,20

Valor líquido R\$ 10.651,07

Amaf Andrade

Alda Márcia Ferreira de Andrade
Secretária de Educação
CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

AS
Aridan Alessandra Cavalcante Santos
Tesorreira
CPF: 093.234.314-78

Conforme Comprovante

Assinatura do Credor/Fornecedor
Data 07/ABR. 2026

**PAGAMENTO
C/C 110.838-7
A CAMINHO
BANCO DO BRASIL**

FMB
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Banco/Conta Pagadora
Data 07/ABR. 2026

Responsável pela Liquidação
Data 07/ABR. 2026