



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome ANTONIO BARBOSA DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111727-3
Variação 51
Valor 4.137,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/10/2024 09:54:51
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 04/10/2024 12:38:12

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: 29570
Data Emissão: 02/10/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GILMAR BARBOSA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° ., , ZONA RURAL, - , 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

092.268.474-01

Município/Estado:

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:

02/10/2024 - 02/10/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 16 - ITEM 1 CONTRATO 201/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	4.482,62	4.482,62
VALOR TOTAL DA NOTA			4.482,62	

Valor Líquido (R\$)
4.258,49

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
224,13

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

16e1a0c01b15e668a254414084e5e03e



16e1a0c01b15e668a254414084e5e03e

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Resultado

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
GILMAR BARBOSA DA SILVA	04/11/1988	092.268.474-01	2.677.180.884-8	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
03/10/2024

CAIXA**FGTS****PREVIDÊNCIA SOCIAL**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal

Desenvolvido pela Dataprev

Saltar para o Início [1] Saltar para o Menu [2]
Saltar para o conteúdo [3]

Versão 2.6

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1483-7519-953

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Vencimento: 01/10/2024

Número: 3
Empenho: 2382/2024
Aviso de liquidação: 3033605

Especificação

Processo Licitatório

Especie: Estimativa

Modalidade:

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO
Un. orgam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO MUNICÍPIO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

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 oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos

Favorecido

Credor: 885 - GILMAR BARBOSA DA SILVA

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 00 - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 092.268.474-01

Banco:

Agência:

Fone: 55.770-000

C/C:

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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 201-2024 ROTA: 16, ITEM: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal Valor Documento fiscal Valor

Diversos - 2111 - 01/10/2024

Valor

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES R\$ 22,41
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) R\$ 98,62

Valor deste documento: R\$ 4.482,62

Total retido: R\$ 345,16

Valor líquido R\$ 4.137,46

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.

04/OUT/2024

Recebi a importância acima processada:

04/OUT/2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Recibo

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANOVIA SILVA OLIVEIRA

CPF:

CPA: 1581304-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

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

Responsável Pela Liquidação
04/OUT/2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

Aliny Maezel R. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784.92
Teresina