



---

**Aplicação em poupança**

## Debitado

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

## Creditado

Nome JOSE C CORREIA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510003364-5  
Variação 51  
Valor 5.132,45  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/11/2024 11:23:55  
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 06/11/2024 12:17:22

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: 29700  
Data Emissão: 04/11/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSE CECILIO CORREIA

Endereço:

RUA AGAMENOM MAGALHAES, nº 459, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

069.643.464-49

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO 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:

04/11/2024 - 04/11/2024

Natureza do Serviço:

PREST SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO 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. CONTRATO 208/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 0053/2022. ROTA 23. ITEM: 1, 2 E 3.	5.604,33	5.604,33
VALOR TOTAL DA NOTA				5.604,33

Valor Líquido (R\$)

5.324,11

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

280,22

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

2570d6f981024d82c6d2b6239993c3af



2570d6f981024d82c6d2b6239993c3af

**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
JOSE CECILIO CORREIA	15/05/1950	069.643.464-49	1.167.437.765-1	Os dados estão corretos.	

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

E-SOCIAL  
QUALIFICADO  
04/11/2024

**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: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital  
1076-9802-659

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/11/2024

Número: 5

Vencimento: 01/11/2024

Empenho: 2091/2024

Aviso de liquidação: 3035933

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 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: 285 - 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: cinco mil e seiscentos e quatro reais e trinta e três centavos

### Favorecido

Credor: 1981 - JOSÉ CECILIO CORREIA

Endereço: PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 069.643.464-49

Banco:

Finalidade:

Fone:

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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 208-2024 ROTA: 23, ITEM: 1,2 E 3.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2091 - 01/11/2024	R\$ 5.604,33		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 28,02	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 280,21
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 40,35	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 123,30

Valor deste documento: R\$ 5.604,33

Total retido: R\$ 471,88

Valor líquido: R\$ 5.132,45

### 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: 06 NOV. 2024

Data: 06 NOV. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Recebo  
**Conforme Comprovante**

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-80

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Data: 06 NOV. 2024

Recebedor:

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente:

Tesoureira

Responsável Pela Liquidação

Data 06 NOV. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Alliny Maíel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira