



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MANOEL FERREIRA DE ARAUJO
Agência 1153-3
Conta corrente 510111740-0
Variação 51
Valor 2.345,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/11/2024 11:27:04
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 06/11/2024 12:27:34

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: 29681
Data Emissão: 04/11/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MANOEL FERREIRA DE ARAUJO

Endereço:

RUA PEDRO CAVALCANTI, nº 20, CASA, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

165.703.594-87

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:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF 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. ROTA 26, ITEM 1 E 2. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 053/2022. CTT: 211/2024	2.541,06	2.541,06
VALOR TOTAL DA NOTA			2.541,06	

Valor Líquido (R\$) 2.414,01	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 127,05
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

e612098182714c617011d06bf0fea95d



e612098182714c617011d06bf0fea95d

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
MANOEL FERREIRA DE ARAUJO	24/05/1954	165.703.594-87	1.133.339.339-8	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
2240-1350-268

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/11/2024

Número: 4

Vencimento: 01/11/2024

Empenho: 2095/2024

Aviso de liquidação: 3036189

Especificação

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Processo Licitatório

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: 285 - 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: dois mil e quinhentos e quarenta e um reais e seis centavos

Favorecido

Credor: 235 - MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO

Endereço: Rua Pedro Cavalcanti, nº 20 - Centro - Vertentes - PE

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 165.703.594-87

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

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: 211-2024 ROTA: 26, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2095 - 01/11/2024	R\$ 2.541,06		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 12,70	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 127,05
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 55,90		

Valor deste documento: R\$ 2.541,06

Total retido: R\$ 195,65

Valor líquido: R\$ 2.345,41

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

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

Data: 06 NOV. 2024

Recebedor:

CPF:

CPF 071.568.904-90

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Tesoureira

Responsável Pela Liquidação

Data: 06 NOV. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira