

**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: 30155
Data Emissão: 25/02/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, n° SN, , DISTRITO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

035.455.744-07

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO 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:

25/02/2025 - 25/02/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 03 - ITENS 01, 02, 03 E 04 CONTRATO 188/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	3.846,03	3.846,03
VALOR TOTAL DA NOTA			3.846,03	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

OK

Valor Líquido (R\$)

3.653,73

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

192,30

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

0ea320cba4941fd81c69d719a8edf918



0ea320cba4941fd81c69d719a8edf918

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.286.887/0001-60

Usuário: Rayane Maria

Chave de Autenticação Digital
2093-5505-328

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 1

Vencimento: 25/02/2025

Empenho: 176/2025

Aviso de liquidação: 3299254

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CAPITAL
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM
Despesa: 387 - 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: três mil e oitocentos e quarenta e seis reais e três centavos

Favorecido

Credor: 1162 - MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
Endereço: CHA DO JUNCO, 10 - CENTRO
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 035.455.744-07
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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 188-2024 ROTA: 03, ITEM: 1,2,3 E 4.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 176 - 25/02/2025	R\$ 3.846,03		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 19,23	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 192,30
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 84,61		

Valor deste documento: R\$ 3.846,03
Total retido: R\$ 296,14
Valor líquido: R\$ 3.549,89

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: 26 FEV. 2025

Assinatura: 
Aida Marcia Ferreira de Andrade

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 26 FEV. 2025

Recebedor: _____

Conforme Comprovante

CPF- 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO
C/C 110.838-7
Banco: A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: _____

Assinatura: 
Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira
CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação: Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Data: 26 FEV. 2025
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO