



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome RENATO MANOEL DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510023977-4
Variação 51
Valor 2.976,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 26/02/2025 12:22:50
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 26/02/2025 13:34:43

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: 30164
Data Emissão: 25/02/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

RENATO MANOEL DA SILVA

Endereço:

RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, n° SN, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

063.883.244-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

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:

25/02/2025 - 25/02/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PREST 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 06 - ITEM 01 CONTRATO 191/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	3.224,77	3.224,77
VALOR TOTAL DA NOTA			3.224,77	

E-SOCIAL
QUALIFICADO
/ /

OK

Valor Líquido (R\$) 3.063,53	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 161,24
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

c691bd177329e3c8658773d934df45e3



c691bd177329e3c8658773d934df45e3

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

CNPJ: 10.296.887/0001-60
av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE

Usuário: Larissa Bezerra
Chave de Autenticação Digital 1555-7224-139
Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025
Vencimento: 25/02/2025
Número: 1
Empenho: 178/2025
3299268

Especificação
Especie: Global
Categoria: Comum
Número: 000532024
Modalidade: 4 - Pregão

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
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: três mil e duzentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos

Favorecido
Credor: 1977 - RENATO MANOEL DA SILVA
Endereço: RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, S/N - CENTRO
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 063.883.244-60
Banco: 063.883.244-60
Finalidade: 200 - INSS - PESSOA FÍSICA (SERVIÇOS DE TRANSPORTE)

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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024, CTT: 191-2024 ROTA: 06, ITEM: 1

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:
Documento fiscal Diversos - 178 - 25/02/2025
Valor Documento fiscal Valor
R\$ 3.224,77

Retenções Efetivadas
99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES R\$ 16,12
284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R\$ 70,94

Valor deste documento: R\$ 3.224,77
Total retido: R\$ 248,30
Valor líquido R\$ 2.976,47

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.
26 FEV. 2025

Recibo
Data: 26 FEV. 2025
Recebido em: 26 FEV. 2025
Assinatura Autorizada: Aida Marcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

Conforme Comprovante
Recebedor: _____
CPF: _____
Data: _____

Pagamento Efetuado:
Cheque nº: C/C 106472-X EDUC.25%
Banco: BANCO DO BRASIL
Conta Corrente: _____
Data: 26 FEV. 2025

E-SOCIAL QUALIFICADO
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018
Data: 26 FEV. 2025
Responsável pela liquidação

Tesouraria
Assinatura Autorizada: _____
CPF: _____
Data: _____

Tesoureira
Aimy Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92