



Aplicação em poupança

Debitado

Nome SME VERTENTES - FEB
Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3

Creditado

Nome JOSE C CORREIA
Agência 1153-3
Conta corrente 510003364-5
Variação 51
Valor 4.705,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

04/04/2025 12:58:16

04/04/2025 13:04:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.



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: 30351
Data Emissão: 04/04/2025
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. EMIDIO 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:

04/04/2025 - 04/04/2025

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.	5.118,29	5.118,29
VALOR TOTAL DA NOTA				5.118,29

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
4.862,38	0,00	5,00	255,91
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

ecc31d1c87f367e605fa67449ddd7be7



ecc31d1c87f367e605fa67449ddd7be7

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

VERIFICADO
E-2014

10: 10

10: 10

10: 10

10: 10

10: 10

10: 10

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1563-7618-627

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/04/2025

Número: 1

Empenho: 857/2025

Vencimento: 04/04/2025

Aviso de liquidação: 3435462

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 543 - MSC-1.543.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 590 - 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: cinco mil e cento e dezoito reais e vinte e nove 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

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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. 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 - 857 - 04/04/2025	R\$ 5.118,29		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 25,59	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 255,91
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 18,45	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 112,60

Valor deste documento: R\$ 5.118,29

Total retido: R\$ 412,55

Valor líquido R\$ 4.705,74

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: 04/ABR/2025

Assinatura Autorizada

Alda Márcia Pereira de Almeida

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 04/ABR/2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB Data Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matrícula: 093019

Responsável pela Liquidação

Data: 04/ABR/2025

Alliny Marcel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

E-SOCIAL
VERIFICADO