



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome RENATO MANOEL DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510023977-4
Variação 51
Valor 3.141,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/06/2025 12:16:53
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	03/06/2025 14:30:08

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: 30602
Data Emissão: 02/06/2025
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:

02/06/2025 - 02/06/2025

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 06 - ITEM 01 CONTRATO 191/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	3.403,93	3.403,93
VALOR TOTAL DA NOTA				3.403,93

E-SOCIAL
VERIFICADO

Valor Líquido (R\$) 3.233,73	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 170,20
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

3f91de3135b2ba3fd114e86ca23c5de0



3f91de3135b2ba3fd114e86ca23c5de0

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

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
1458-3046-059

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/06/2025

Número: 1

Empenho: 1286/2025

Vencimento: 02/06/2025

Aviso de liquidação: 3440879

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

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

Despesa: 345 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: três mil e quatrocentos e três reais e noventa e três 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:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Agência:

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

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1286 - 02/06/2025	R\$ 3.403,93		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 17,01	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 170,19
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 74,89		

Valor deste documento: R\$ 3.403,93

Total retido: R\$ 262,09

Valor líquido: R\$ 3.141,84

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: 03 JUN. 2025

Assinatura Autorizada

Alda Márcia Ferreira de Andrade
Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 JUN. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB
Banco: BANGU DO BRAS

Conta Corrente:

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF: 049.995.784-92
Tesoureira

Responsável pela Liquidação

Data: 03 JUN. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

E-SOCIAL
VERIFICADO