



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 2.811,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	04/07/2025 08:54:53
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	04/07/2025 09:50:15

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 - PrefeituraNúmero: 30762
Data Emissão: 03/07/2025
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:

03/07/2025 - 03/07/2025

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 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	3.045,62	3.045,62
VALOR TOTAL DA NOTA			3.045,62	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)

2.893,34

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

152,28

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

• IRRF (R\$)

0,00

9cfd00bd101d6c1c8d8b385c5058844f



9cfd00bd101d6c1c8d8b385c5058844f

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
1982-9503-066

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 3

Empenho: 178/2025

Vencimento: 01/07/2025

Aviso de liquidação: 3443545

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

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 497 - 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: 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 quarenta e cinco reais e sessenta e dois 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

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: 191-2024 ROTA: 06, ITEM: 1

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 178 - 01/07/2025	R\$ 3.045,62		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 15,22	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 152,28
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 67,00		

Valor deste documento: R\$ 3.045,62

Total retido: R\$ 234,50

Valor líquido R\$ 2.811,12

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 JUL. 2025

Data:

Recebi a importância acima processada:

04 JUL. 2025

Data:

Recebedor:

CPF:

Conforme Comprovante

Assinatura Autorizada

Aida Marcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº C/C 106472-X EDUC.25%

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data 04 JUL. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

SOCIAL
QUALIFICADO