



---

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

**Creditado**

Nome JOSE TIMOTEO SILVA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510106596-6  
Variação 51  
Valor 1.016,78  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	05/08/2025 14:16:18
	J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	05/08/2025 15:01:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

**NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**SÉRIE A**      1ª Via - Cliente      Número: 30932  
 2ª Via - Prestador de Serviço      Data Emissão: 05/08/2025  
 3ª Via - Prefeitura      Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:  
 JOSE TIMOTEO DA SILVA

Endereço:  
 SIT RIACHO DIREITO, nº ., , ZONA RURAL, - , 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF: 880.867.718-49      Município/Estado:

**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: 05/08/2025 - 05/08/2025      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 TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 21 - ITEM 01, 02. CONTRATO 206/2024 PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	1.101,58	1.101,58
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>			<b>1.101,58</b>	

**E-SOCIAL  
 QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 1.046,50	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 55,08
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

ffba2bd40e0dda4661a46fe84da40633  ffba2bd40e0dda4661a46fe84da40633	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> - 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  
1610-6512-655

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/08/2025

Número: 1

Vencimento: 04/08/2025

Empenho: 1658/2025

Aviso de liquidação: 3447069

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Moraldade:  
Número:  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI  
Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO  
Função: 12 - Educação  
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE  
Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE  
Despesa: 345 - 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: um mil e cento e um reais e cinquenta e oito centavos

### Favorecido

Credor: 887 - JOSÉ TIMÓTEO DA SILVA  
Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 00 - ZONA RURAL  
Cidade: Vertentes - PE  
CPF: 880.867.718-49  
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: 206-2024 ROTA: 21, ITEM: 1 E 2.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1658 - 04/08/2025	R\$ 1.101,58		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 5,50	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 55,07
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 24,23		

Valor deste documento: R\$ 1.101,58  
Total retido: R\$ 84,80  
Valor líquido: R\$ 1.016,78

### 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: 05 AGO. 2025

*A. M. Andrade*  
Alda Márcia Ferreira de Andrade

Assinatura Autorizada CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 AGO. 2025

Recebedor:

Recibo  
**Conforme Comprovante**

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado: PAGAMENTO

C/C 20.978-3 FEB  
BANCO DO BRASIL

Banco:

Tesoureiro

*F. M. B. S.*  
Responsável Pela Liquidação  
Data 5 AGO. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

E-SOCIAL  
QUALIFICAD