



Aplicação em poupança

Debitado

Nome PM VERTENTES-PNAT
Agência 1153-3
Conta corrente 107094-0

Creditado

Nome JOSE TIMOTEO SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510106596-6
Variação 51
Valor 1.231,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/10/2024 10:25:42
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 04/10/2024 12:09:08

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: 29565
Data Emissão: 02/10/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSE TIMOTEO DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° ., , 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, 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:

02/10/2024 - 02/10/2024

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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 21 - ITEM 01, 02. CONTRATO 206/2024 - 2º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	1.334,14	1.334,14
VALOR TOTAL DA NOTA			1.334,14	

Valor Líquido (R\$)
1.267,43

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
66,71

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

3e72ab636dac13974273d1e43543c5cf



3e72ab636dac13974273d1e43543c5cf

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Resultado

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
JOSE TIMOTEO DA SILVA	10/02/1953	880.867.718-49	1.209.647.747-8	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
03/10/2024

CAIXA**FGTS****PREVIDÊNCIA SOCIAL**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal

Prefeitura Municipal de Vertentes

CNPJ: 10.296.887/0001-60
av no branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1828-8570-661

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Vencimento: 01/10/2024

Número: 4
Empenho: 2089/2024
Aviso de liquidação: 3033648

Especificação

Processo Licitatório

Especie: Estimativa

Modalidade: 4 - Pregão

Categoria: Comum

Número: 000532024

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DE
Un. orgam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Fonte recurso: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

Importa este documento o valor de: um mil e trezentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos

Favorecido

Credor: 887 - JOSÉ TIMÓTEO DA SILVA

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 00 - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 880.867.718-49

Banco:

Agência:

Fone:
CEP: 55.770-000
C/C:

Finalidade:

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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. 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 - 2089 - 01/10/2024	R\$ 1.334,14		

Retenções Efetivadas

Descrição	Valor
99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 6,67
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 29,35
284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 66,71

Valor deste documento:	Total retido:	Valor líquido
R\$ 1.334,14	R\$ 102,73	R\$ 1.231,41

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 OUT 2024

Recebi a informação necessária:

04 OUT 2024

Data: / /

Recebido:

Conforme Comprovante

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF: 11.658.904-50

ANDREZA ESTRELVAN DA SILVA OLIVEIRA

Assinatura Autorizada

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/6 1070940

PNATE

BANCO DO BRASIL

Banco:

Cheque nº:

04 OUT 2024

Responsável Pela Liquidação

Data: 04 OUT 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

Almyr Maêl R. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesorreiro

Tesorreiro