



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome JOSE C CORREIA
Agência 1153-3
Conta corrente 510003364-5
Variação 51
Valor 4.955,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

04/10/2024 09:54:08
04/10/2024 12:37:14

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: 29562
Data Emissão: 02/10/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSE CECILIO CORREIA

Endereço:

RUA AGAMENOM MAGALHAES, n° 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, 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 TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 208/2024. PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 0053/2022. ROTA 23. ITEM: 1, 2 E 3.	5.402,64	5.402,64
VALOR TOTAL DA NOTA			5.402,64	

Valor Líquido (R\$)
5.132,51

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
270,13

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

8a082f5277e2e442380a5a6a07a24565



8a082f5277e2e442380a5a6a07a24565

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 CECILIO CORREIA	15/05/1950	069.643.464-49	1.167.437.765-1	Os dados estão corretos.	

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

E-SOCIAL
QUALIFICADO
03/10/2024

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

Desenvolvido pela Dataprev

Saltar para o Início [1] Saltar para o Menu [2]
Saltar para o conteúdo [3]

Versão 2.6

Prefeitura Municipal de Vertentes

CNPJ: 10.296.887/0001-60
av. Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1859-1596-878

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Vencimento: 01/10/2024

Número: 4

Empenho: 2091/2024

Aviso de liquidação: 3033690

Especificação

Processo Licitatório

Especie: Estimativa

Modalidade: 4 - Pregão

Categoria: Comum

Número: 000532024

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO

Un. orgam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

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: cinco mil e quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 1981 - JOSÉ CECILIO CORREIA

Endereço: PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 069.643.464-49

Banco:

Agência:

Fone:

CPF: 55.770-000

C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE PARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. 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 - 2091 - 01/10/2024	R\$ 5.402,64		

Retenções Efetivadas

Descrição	Valor
99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 27,01
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 31,34
284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - (Serviços de Transporte)	R\$ 118,86

Valor deste documento:	Total retido:	Valor líquido
R\$ 5.402,64	R\$ 447,34	R\$ 4.955,30

Responsável pela Liquidação

Recebe-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 importância acima processada:

Data: 04 OUT. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

ANDREZA ESTEFANI DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 071.388.004-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento Efetuado:

Conta Corrente:

PAGAMENTO
C/C 106472-X EDUC-25%
BANCO DO BRASIL

Responsável pela Liquidação
Data: 04 OUT. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Aliny Maíel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

Tesoureira