



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 RODRIG	05/12/2024 09:20:20
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/12/2024 09:58:44

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: 29817
Data Emissão: 03/12/2024
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:

03/12/2024 - 03/12/2024

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 MUNICIPIO 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

ceb3e3c3c0c565f24902ad0718f0983b



ceb3e3c3c0c565f24902ad0718f0983b

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
03/12/2024

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

Receita Federal

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Edilma Ferreira da

Chave de Autenticação Digital
1446-5257-796

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/12/2024

Número: 6

Empenho: 2091/2024

Vencimento: 02/12/2024

Aviso de liquidação: 3040566

Especificação

Espécie: Estimativa
Categoria: Comum

Processo Licitatório

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: 285 - 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: 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:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

Agência:

C/C:

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: 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 - 02/12/2024	R\$ 5.402,64		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 27,01	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 270,13
205 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 31,34	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 118,86

Valor deste documento: R\$ 5.402,64

Total retido: R\$ 447,34

Valor líquido: R\$ 4.955,30

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 DEZ. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 DEZ. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Teima Ferreira de Assunção
Secretária de Educação
CPF: 799.518.484-00

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Ch. cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente:

Banco: C/C 106472-X EDUC.25%

BANCO DO BRASIL

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Responsável pela Liquidação

Data: 05 DEZ. 2024

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