



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7

Creditado

Nome JOSE ADRIANO T SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510106739-X
Variação 51
Valor 6.761,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/04/2025 12:21:10
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	03/04/2025 13:09:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

REBIBICADO
E-20C1AT



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: 30315
Data Emissão: 01/04/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
JOSE ADRIANO TRINDADE DA SILVA

Endereço:
RUA FRANCISCO Z. R. DOS SANTOS, nº 27, CENTRO, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF: 025.303.364-07	Município/Estado: VERTENTES PE
--	--------------------------------------

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: 01/04/2025 - 01/04/2025	Natureza do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
--	--

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVOS, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 01 - ITEM 01 E 02 CONTRATO 186-2024 - PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 053/2022	7.578,55	7.578,55
VALOR TOTAL DA NOTA			7.578,55	

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 7.199,62	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 378,93
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

ddc4838b6402d355e2caa8130a4f2767



ddc4838b6402d355e2caa8130a4f2767

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

REBILICADO
E-20CIAT

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE

CNPJ: 10.296.887/0001-60

usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital

1968-1438-045

1 / 1

Página

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Vencimento: 01/04/2025

Número: 2

Empenho: 174/2025

Aviso de liquidação: 3434695

Especificação

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000532024

Autorização:

Espeície: Global

Categoria: Comm

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: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: sete mil e quinhentos e setenta e oito reais e cinco centavos

Favorecido

Credor: 45 - JOSE ADRIANO TRINDADE DA SILVA

Endereço: RIACHO DIREITO, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 025.303.364-07

Banco:

Finalidade:

Agência:

C/C:

Fone: 00000000

CEP: 55.770-000

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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 186-2024, ROTA: 01, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal

Valor

Documento fiscal

Valor

Diversos - 174 - 01/04/2025

R\$ 7.578,55

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out

R\$ 37,80

284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -

R\$ 378,92

R\$ 166,73

Valor deste documento: R\$ 7.578,55

Total retido: R\$ 816,67

Valor líquido R\$ 6.761,88

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: 03/ABR. 2025

Recibo a importância acima processada:

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 110.838-7

A CAMINHO

BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Data: 03/ABR. 2025

Recibo

Assinatura Autorizada

Secretaria de Educação e Esportes

Responsável pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matrícula: 093018

Resposta

Aliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 008.121.324-91

Assinatura

E-SOCIAL

VERIFICADO

Prefeitura Municipal de Vertentes

Aviso de Movimento - Subempenho