

Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - Vertentes/PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital

2242-8441-618

Página

1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Número:

3

Empenho:

174/2025

Aviso de liquidação:

3437450

Vencimento: 05/05/2025

Especificação

Espécie: Global

Categoria: Comm

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Despesa: 387 - 3.3.90.00.00 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

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:

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 - 05/05/2025	R\$ 9.094,26		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 45,47	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 454,71
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 449,08	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 200,07

Valor deste documento:	R\$ 9.094,26
Total retido:	R\$ 1.149,33
Valor líquido	R\$ 7.944,93

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorcido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

07 MAIO 2025

Data:

Recebi a importância acima processada:

07 MAIO 2025

Recebedor:

Recibo

Assinatura Autorizada

Aida Marcia Ferreira de Andrade

CPF-984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Tesouraria

Pagamento Efetuado:
C/C 110.838-7
A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

Responsável Pela Liquidação

Data: 07 MAIO 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
VERIFICAR

Tesouraria

CPF 049.995.784-92

Aliny Masetti de L. Rodrigues



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: 30464
Data Emissão: 05/05/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSE ADRIANO TRINDADE DA SILVA

Endereço:

RUA FRANCISCO Z. R. DOS SANTOS, n° 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. EMÍDIO 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:

05/05/2025 - 05/05/2025

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 ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 053/2022	9.094,26	9.094,26
VALOR TOTAL DA NOTA			9.094,26	

E-SOCIAL
VERIFICADO

Valor Líquido (R\$) 8.639,55	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 454,71
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

75ddbc46a5f4152d69a672b6063fd66d



75ddbc46a5f4152d69a672b6063fd66d

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



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 7.944,93
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/05/2025 09:25:24

07/05/2025 10:09:10

Transação efetuada com sucesso.

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