



Emissão de comprovantes

G3330514194265021
05/08/2025 14:25:04

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:28
115301153 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P MUN VERTENTES EDUC 25
AGENCIA: 1153-3 CONTA: 106.472-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2025
NR. DOCUMENTO	171.153.510.023.977
VALOR TOTAL	1.984,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATO MANOEL DA SILVA
AGENCIA: 1153-3 CONTA: 510.023.977-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.153.000.106.472
=====

NR.AUTENTICACAO D.244.D56.A6B.1CF.354
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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: 30940
Data Emissão: 05/08/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

RENATO MANOEL DA SILVA

Endereço:

RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, nº SN, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

063.883.244-60

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:

05/08/2025 - 05/08/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PREST 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. ROTA 06 - ITEM 01 CONTRATO 191/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	2.149,85	2.149,85
VALOR TOTAL DA NOTA				2.149,85

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 2.042,36	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 107,49
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

664caa89233de4f59d7272fc1c24c826



664caa89233de4f59d7272fc1c24c826

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Silvonado Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1253-7703-739

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/08/2025

Número: 4

Empenho: 178/2025

Vencimento: 04/08/2025

Aviso de liquidação: 3446994

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	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: 497 - 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: dois mil e cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos

Favorecido

Credor: 1977 - RENATO MANOEL DA SILVA.

Endereço: RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA., S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 063.883.244-60

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS 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: 191-2024 ROTA: 06, ITEM: 1

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 178 - 04/08/2025	R\$ 2.149,85		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 10,75	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 107,49
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 47,30		

Valor deste documento: R\$ 2.149,85

Total retido: R\$ 165,54

Valor líquido R\$ 1.984,31

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 AGO, 2025

Amfandrade
Aida Marcia Ferreira de Andrade

Assinatura Autorizada CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 AGO, 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: G/C 106472-X EDUC.25%

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Fabiana
Responsável Pela Liquidação
Data 05/ AGO. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093019

E-SOCIAL
QUALIFICADO