



Aplicação em poupança**Debitado**

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

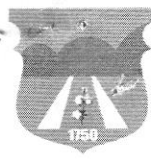
Creditado

Nome MANOEL FERREIRA DE ARAUJO
Agência 1153-3
Conta corrente 510111740-0
Variação 51
Valor 2.110,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	26/02/2025 12:23:10
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	26/02/2025 13:35:13

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: 30207
Data Emissão: 25/02/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
MANOEL FERREIRA DE ARAUJO

Endereço:
RUA PEDRO CAVALCANTI, nº 20, CASA, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:
165.703.594-87

Município/Estado:
VERTENTES
PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:
PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:
RUA DR. EMÍDIO 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:
25/02/2025 - 25/02/2025

Natureza do Serviço:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF 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. ROTA 26, ITEM 1 E 2. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 053/2022. CTT: 211/2024	2.286,95	2.286,95
VALOR TOTAL DA NOTA			2.286,95	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

35181be85b18a4f13135987c86062e4e



35181be85b18a4f13135987c86062e4e

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Valor Líquido (R\$)
2.172,60

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

CSLL (R\$)
0,00

Valor do ISS(R\$)
114,35

IRRF (R\$)
0,00

Tributus Informática LTDA Versão: 3.0.R.

Usuário: HUMBERTO HENRIQUE PEREIRA DE

Emissão: 25/02/2025

Página: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Vertentes

av. branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-50

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
1465-1347-564

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 1

Empenho: 286/2025

Vencimento: 25/02/2025

Aviso de liquidação: 3299323

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 duzentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos

Favorecido

Credor: 235 - MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO

Endereço: Rua Pedro Cavalcanti, nº 20 - Centro - Vertentes - PE

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 165.703.594-87

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

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: 211-2024 ROTA: 26, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 286 - 25/02/2025	R\$ 2.286,95		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 11,43	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 114,34
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 50,31		

Valor deste documento: R\$ 2.286,95

Total retido: R\$ 176,08

Valor líquido R\$ 2.110,87

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: 2, 6 FEV. 2025

Assinatura Autorizada

Assinatura: *Amf Andrade*
Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

Data: 2, 6 FEV. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco:

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

Tesoureiro

Assinatura: *Aliny Maciel P. de L. Rodrigues*
Aliny Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação
Data: 2, 6 FEV. 2025

Assinatura: *Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos*
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO