



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome PM VERTENTES-PNAT
Agência 1153-3
Conta corrente 107094-0

Creditado

Nome MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510113335-X
Variação 51
Valor 3.439,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 03/06/2025 12:24:10
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 03/06/2025 13:58:40

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: 30594
Data Emissão: 02/06/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° ., , ZONA RURAL, - , 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

745.510.514-20

Município/Estado:

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:

02/06/2025 - 02/06/2025

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 TRANSPORTES ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 0053/2022. CTT:205/2024. ROTA 20, ITEM 1,2 E 3.	3.726,20	3.726,20
VALOR TOTAL DA NOTA			3.726,20	

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$)

3.539,89

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

186,31

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

6ad28d77450f009fe07c2fb7c5703aa8



6ad28d77450f009fe07c2fb7c5703aa8

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: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1692-7539-286

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/06/2025

Número: 1

Empenho: 276/2025

Vencimento: 02/06/2025

Aviso de liquidação: 3440927

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000532024
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

Despesa: 388 - 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: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

Importa este documento o valor de: três mil e setecentos e vinte e seis reais e vinte centavos

Aviso de Movimento - Favorecido - Subempenho

Credor: 1025 - MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 0000 - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 745.510.514-20

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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 205-2024 ROTA: 20, ITEM: 1, 2 E 3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 276 - 02/06/2025	R\$ 3.726,20		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 18,63	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 186,30
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 81,98		

Valor deste documento: R\$ 3.726,20

Total retido: R\$ 286,91

Valor líquido: R\$ 3.439,29

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 JUN. 2025

Assinatura Autorizada

AmFandrade
Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Conforme Comprovante

Data: 03 JUN. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 107094-0

Conta Corrente:

PNATE

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Aliny Mael P. de L. Rodrigues
Aliny Mael P. de L. Rodrigues
CPF: 049.995.784-92
Tesoureira

FAB

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Responsável pela Liquidação

Data: 03 JUN. 2025

E-SOCIAL
VERIFICADO