



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 3.077,28
Destinação 0
Data Nesta data

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

03/07/2025 13:53:55

03/07/2025 14:59:36

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: 30731
Data Emissão: 03/07/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Endereço:
SIT RIACHO DIREITO, nº ., , 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, 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: 03/07/2025 - 03/07/2025
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 Nº 0053/2022. CTT:205/2024. ROTA 20, ITEM 1,2 E 3.	3.333,97	3.333,97
VALOR TOTAL DA NOTA			3.333,97	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 3.167,27	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 166,70
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

fc5b596f5c3d7666b85922072740d3e5



fc5b596f5c3d7666b85922072740d3e5

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: Finanças

Chave de Autenticação Digital
2435-4736-723

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 1

Vencimento: 01/07/2025

Empenho: 1494/2025

Aviso de liquidação: 3444273

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
Despesa: 388 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

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 trezentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos

Favorecido

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
C/C:
Agência:

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: 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 - 1494 - 01/07/2025	R\$ 3.333,97		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 16,66	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 166,69
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 73,34		

Valor deste documento: R\$ 3.333,97
Total retido: R\$ 256,69
Valor líquido R\$ 3.077,28

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.

03 JUL. 2025

Data: / /


Alda Márcia Ferreira de Andrade
Assinatura Autorizada
CPF: 084.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recebo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 JUL. 2025

Recebedor: _____

CPF: _____

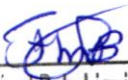
Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO
C/C 107094-0
Banco: PNATE
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: _____


Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira


Responsável Pela Liquidação
Data 03 JUL. 2025
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO