G338



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

3.439,28

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS

06/10/2025 11:08:03

J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

06/10/2025 12:16:52

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

SÉRIEA

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Servico

3ª Via - Prefeitura

Número:

Data Emissão: 02/10/2025

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

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

RUA DR. EMIDIO CAVALCANTI, nº 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado: **VERTENTES**

Município/Estado:

PE

Data da Prestação do Serviço:

02/10/2025

02/10/2025

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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 0053/2024. 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 QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
3.539,89	0,00	5,00	186,31
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

8a7ebbeccd4c0aed7c2257f0b1a52be2



8a7ebbeccd4c0aed7c2257f0b1a52be2

Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Tributus Informática LTDA Versão: 3.0.R.

Usuario: 10

Emissão: 02/10/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES

Página: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Vertentes R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE Página Chave de Autenticação Digital CNP1: 10.296.887/0001-60 1338-1150-962 1/1 ário: Sivonaldo Ferreira Aviso de Movimento - Subempenho Número: Emissão: 01/10/2025 1494/2025 Empenho: 3453205 Aviso de liquidação: Vencimento: 01/10/2025 Processo Licitatório Especificação Modalidade: Espécie: Estimativa Número: Categoria: Comum Autorização: Classificação Institucional, Funcional e Programática Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI Despesa: 388 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Função: 12 - Educação Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física Subfunção: 361 - Ensino Fundamental 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 **Favorecido** Credor: 1025 - MARIA PEREIRA DOS SANTOS Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 0000 - ZONA RURAL Fone: Cidade: Vertentes - PE CEP: 55.770-000 CPF: 745.510.514-20 Agência: C/C: Banco: Finalidade: 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 № 053/2024. CTT: 205-2024 ROTA: 20, ITEM: 1,2 E 3. Complemento Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo: Valor Documento fisca Valor Documento fiscal R\$ 3.726,20 Diversos - 1494 - 01/10/2025 Retenções Efetivadas R\$ 186,31 R\$ 18,63 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES R\$ 81,98 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) R\$ 3.726,20 Valor deste documento: R\$ 286,92 **Total retido:** R\$ 3.439,28 Valor líquido 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.

amfandiade

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Dall: 6 OUT. 2025

Assempre 984.929.324-91 Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Tesouraria

Recebi a importância acima processada

Data: 0 6 DUT, 2025

Pagamento Efetuado: PAGAMENTO

C/C 107094-0 PNATE

Conta Corrente:

Aridan Alessandra C. Santos Silva Tesoureira

CPF: 093,234,314-78

Responsável Pela Liquidação Data 0 6 /0UT. /202

Banco: BANCO DO BRASIL

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos CPF 038.611.964.33 Matricula: 093018

E-SOCIAL QUALIFICADO