



---

**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome SME VERTENTES - FEB  
Agência 1153-3  
Conta corrente 20978-3

**Creditado**

Nome MARIA PEREIRA DOS SANTOS  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510113335-X  
Variação 51  
Valor 2.524,09  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/10/2024 10:11:46  
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 04/10/2024 11:08:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA.



**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: 29564  
Data Emissão: 02/10/2024  
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. EMÍDIO 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:

02/10/2024 - 02/10/2024

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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 0053/2022. CTT:205/2024. ROTA 20, ITEM 1,2 E 3.	2.734,65	2.734,65
VALOR TOTAL DA NOTA			2.734,65	

Valor Líquido (R\$)  
2.597,92

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
136,73

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

48e4f7e96f45134381e1c15dbba3a02b



48e4f7e96f45134381e1c15dbba3a02b

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**Resultado**

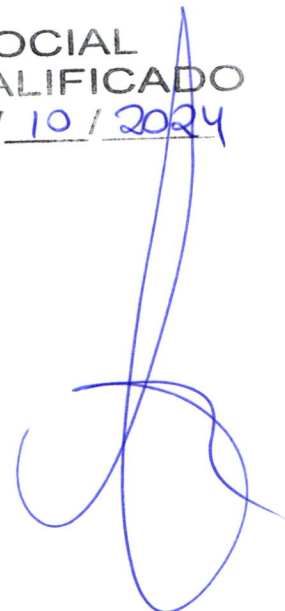
Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**Resultado da Consulta**

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	25/06/1948	745.510.514-20	1.164.653.915-4	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL  
QUALIFICADO  
03/10/2024

**CAIXA****FGTS****PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal



# 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  
1387-2718-837

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Número: 3

Vencimento: 01/10/2024

Empenho: 2088/2024

Aviso de liquidação: 3033635

### Especificação

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000532024

Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 307 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Importa este documento o valor de: dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco 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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. 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 - 2088 - 01/10/2024	R\$ 2.734,65		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 13,67	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 136,73
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 60,16		

Valor deste documento: R\$ 2.734,65

Total retido: R\$ 210,56

Valor líquido R\$ 2.524,09

### 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: 04 OUT. 2024

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 OUT. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Assinatura Autorizada  
ANDREZA ESTERREY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-60

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

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

Responsável pela Liquidação: Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 04 /OUT. 2024 CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018