



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 2.172,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 05/08/2025 14:15:55
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE 05/08/2025 15:00:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

**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 - PrefeituraNúmero: 30930
Data Emissão: 05/08/2025
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:

05/08/2025 - 05/08/2025

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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0053/2022. CTT:205/2024. ROTA 20, ITEM 1,2 E 3.	2.353,39	2.353,39
VALOR TOTAL DA NOTA			2.353,39	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)

2.235,72

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

117,67

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

83a1b6b37e922cbab97e070b8cafb027



83a1b6b37e922cbab97e070b8cafb027

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: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
2130-3774-547

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/08/2025

Número: 1

Vencimento: 04/08/2025

Empenho: 1657/2025

Aviso de liquidação: 3447064

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

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

Despesa: 345 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: dois mil e trezentos e cinquenta e três reais e trinta e nove 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 - 1657 - 04/08/2025	R\$ 2.353,39		

Retenções Efetivas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 11,76	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 117,66
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 51,77		

Valor deste documento: R\$ 2.353,39

Total retido: R\$ 181,19

Valor líquido: R\$ 2.172,20

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: 05 AGO. 2025

amf
Assinatura Autorizada
Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

Data: 05 AGO. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

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

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

FMB

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Responsável Pela Liquidação CPF 038.611.964.33

Data 05/AGO/2025

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICAD