



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2551 TORITAMA
Conta corrente (com DV) 7980555520
CPF 040.073.804-06
Nome favorecido SERGIO PEREIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.301
Valor 2.394,27
Destinação 0
Data transferência 03/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 44CE8B7F4F538CF1

Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

03/04/2025 12:29:53

03/04/2025 13:34:38

Transação efetuada com sucesso.

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

LEBILICVD.
E-20CIAT

wendel
↑



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 Número: 30316
2ª Via - Prestador de Serviço Data Emissão: 01/04/2025
3ª Via - Prefeitura Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
SÉRGIO PEREIRA DA SILVA

Endereço:
RUA POVOADO CHÃ DO JUNCO, n° S/N.º, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF: 040.073.804-06 Município/Estado: VERTENTES PE

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: 01/04/2025 - 01/04/2025 Natureza do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO. PREGÃO ELETRONICO 001/2025 , PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2025. CTT:061/2025 ROTA:8 ITEM:1.2 E 3	2.594,01	2.594,01
VALOR TOTAL DA NOTA				2.594,01

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

OK

Valor Líquido (R\$) 2.464,31	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 129,70
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

70f663888e9e533ba41cfe5d784dd79a



70f663888e9e533ba41cfe5d784dd79a

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

1000

1000

1000

1000

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
1992-2045-322

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 1

Vencimento: 01/04/2025

Empenho: 833/2025

Aviso de liquidação: 3435029

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 543 - MSC-1.543.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 590 - 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 quinhentos e noventa e quatro reais e um centavo

Favorecido

Credor: 2758 - SERGIO PEREIRA DA SILVA

Endereço: SÍTIO CHÃO DO JUNCO, S/N - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 040.073.804-06

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Agência:

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 001/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025. CTT: 061/2025 ROTA: 8, ITEM: 1,2 E 3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 833 - 01/04/2025	R\$ 2.594,01		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 12,97	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 129,70
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 57,07		

Valor deste documento: R\$ 2.594,01

Total retido: R\$ 199,74

Valor líquido R\$ 2.394,27

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 ABR. 2025

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 ABR. 2025

Recebedor:

Recibo

Conforme Comprovante

Assinatura Autorizada

Alcides Pereira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

Responsável pela Liquidação

Data: 03 ABR. 2025

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.595.784-92

Tesoureira

E-SOCIAL
VERIFICADO