



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 54 SURUBIM
Conta corrente (com DV) 197557
CPF 082.433.594-51
Nome favorecido IRANILDO SEVERO DO NASCIMENTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.302
Valor 3.972,46
Destinação 0
Data transferência 03/06/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E00CF5CB0C9D7EB1

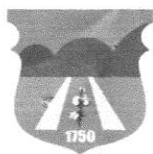
Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

03/06/2025 12:19:19

03/06/2025 14:36:37

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: 30597
Data Emissão: 02/06/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

IRANILDO SEVERO DO NASCIMENTO

Endereço:

RUA SINEZIO CAVALCANTI, nº SN, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

082.433.594-51

Município/Estado:

VERTENTES

PE

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:

02/06/2025 - 02/06/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE 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. ROTA 17 - ITEM 1 CONTRATO 202/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	4.303,84	4.303,84
VALOR TOTAL DA NOTA				4.303,84

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 4.088,65	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 215,19
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

c9b15c67aa3a88179125af066c7482b6



c9b15c67aa3a88179125af066c7482b6

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

CNPJ: 10.290.87/0001-60
av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1312-3643-704

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/06/2025
Vencimento: 02/06/2025
Número: 1
Empenho: 1292/2025
Aviso de liquidação: 3440914
Processo Licitatório

Especie: Ordinário
Categoria: Comm
Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática
Orgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO
Un. orgam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)
Importa este documento o valor de: quatro mil e trezentos e oitenta e quatro centavos

Favorecido
Credor: 1980 - IRANILDO SEVERO DO NASCIMENTO
Endereço: RUA MACIEL PINHEIRO, S/N - CENTRO
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 082.433.594-51
Banco:
Finalidade:
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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024, CTT: 202-2024 ROTA: 17, ITEM: 1.

Complemento
Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:
Documento Fiscal
Valor
Documento Fiscal
Valor
Retenções Efetivadas
99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES
R\$ 21,51
284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
R\$ 215,19
Valor deste documento: R\$ 4.303,84
Total retido: R\$ 331,38
Valor líquido: R\$ 3.972,46
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 JUN. 2025
Recibo
Assinatura Autorizada
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes
Recebedor:
Data: 03 JUN. 2025
Recibo
Conforme Comprovante

Pagamento Efetuado:
Cheque nº:
Banco:
C/C 20.978-3 FEB
PAGAMENTO
Conta Corrente:
Data: 03 JUN. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018
Responsável pela Liquidação
Data: 03 JUN. 2025
E-SOCIAL
VERIFICADO
Tresoureira
CPF 049.995.784-92
Mael P. de L. Rodrigues