



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 70.403
Valor 3.554,30
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1E5986BB824A5BF1

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 04/07/2025 08:43:57
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE 04/07/2025 10:16:03

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 - Prefeitura

Número: 30747
Data Emissão: 03/07/2025
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:

03/07/2025 - 03/07/2025

Natureza do Serviço:

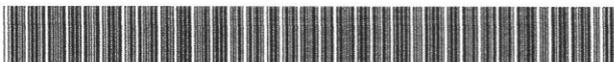
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	3.850,80	3.850,80
VALOR TOTAL DA NOTA			3.850,80	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 3.658,26	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 192,54
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

76d52e5fa3b38a88b9d5ac4a5165c45e



76d52e5fa3b38a88b9d5ac4a5165c45e

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
1687-4599-693

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 1

Vencimento: 01/07/2025

Empenho: 1466/2025

Aviso de liquidação: 3444198

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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 345 - 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: três mil e oitocentos e cinquenta reais e oitenta 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:

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 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
Diversos - 1466 - 01/07/2025	R\$ 3.850,80		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 19,25	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 192,54
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 84,71		

Valor deste documento: R\$ 3.850,80
Total retido: R\$ 296,50
Valor líquido: R\$ 3.554,30

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.

04 JUL. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada *Alda Márcia Ferreira de Andrade*
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 JUL. 2025

Recebedor: _____

CPF: _____

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

CHEQUE Nº: C/C 20.978-3 FEB
Banco: BANCO DO BRASIL
Conta Corrente: _____

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

E-SOCIAL
QUALIFICADO

FABR
Responsável Pela Liquidação
Data 04 JUL. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-33
Matrícula: 093018