



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 70.401
Valor 2.907,34
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 26808F16AFB8C1F3

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

04/07/2025 08:42:59

04/07/2025 10:13:23

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: 30761
Data Emissão: 03/07/2025
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:

03/07/2025 - 03/07/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	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 N° 005/2025. CTT: 061/2025 ROTA: 8. ITEM: 1.2 E 3.	3.149,87	3.149,87
VALOR TOTAL DA NOTA			3.149,87	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
2.992,38	0,00	5,00	157,49
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

35425350c323a320f53244b86c80b5a9



35425350c323a320f53244b86c80b5a9

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
1276-3916-396

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 1

Empenho: 1462/2025

Vencimento: 01/07/2025

Aviso de liquidação: 3443555

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: três mil e cento e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos

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 - 1462 - 01/07/2025	R\$ 3.149,87		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 15,74	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 157,49
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 69,30		

Valor deste documento: R\$ 3.149,87
Total retido: R\$ 242,53
Valor líquido: R\$ 2.907,34

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 JUL. 2025

Assinatura Autorizada

Amfandrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a Importância acima processada:

Data: 04 JUL. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
Cheque nº: 010-20.978-3 FEB
Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92
Tesoureira

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Responsável Pela Liquidação Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 04 JUL. 2025

CPF 038.611.964-33
Matrícula: 093018