



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 90.401
Valor 3.591,41
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E7A9B48B503A65EE

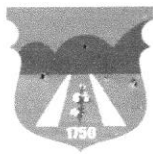
Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

04/09/2025 13:49:38

04/09/2025 14:18:03

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: 31064
Data Emissão: 02/09/2025
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. EMÍDIO 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:

02/09/2025

- 02/09/2025

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.	3.891,01	3.891,01
VALOR TOTAL DA NOTA				3.891,01

SOCIAL
QUALIFICADA

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
3.696,46	0,00	5,00	194,55
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

f736f727867b1d6a850431fe7af11fff



f736f727867b1d6a850431fe7af11fff

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 04/09/2025	
RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE					
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS				Competência: Setembro/2025	
Período: Folha mensal : 01/09/2025 à 30/09/2025 - Mês/Ano de Pagto.: Setembro/2025					
Serviço prestado: SERVIÇO DE MOTORISTA COM VEICULO PROPRIO DESTINADO AS ACOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTEN					
Título(s) financeiro(s):					
PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER	
0810 RPA R\$3.891,01		0992 DESC SEST R\$11,67		TOTAL LÍQUIDO R\$3.591,41	
		0993 DESC SENAT R\$7,78			
		9000 ISS R\$194,55			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$85,60			
Total de proventos: R\$3.891,01		Total de descontos: R\$299,60			
COLABORADOR		DEPARTAMENTO		CARGO	
900193 SERGIO PEREIRA DA SILVA		001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		0318 - MOTORISTA	
CPF	PIS / PASEP / NIT	Endereço			
040.073.804-06					
Bairro		Cidade	Estado	CEP	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____, ____/____/____			_____		
Local e data			Assinatura		

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1952-2312-203

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2025

Número: 1

Empenho: 1860/2025

Vencimento: 02/09/2025

Aviso de liquidação: 3450131

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	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 oitocentos e noventa e um 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:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

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 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 - 1860 - 02/09/2025	R\$ 3.891,01		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 19,45	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 194,55
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 85,60		

Valor deste documento: R\$ 3.891,01

Total retido: R\$ 299,60

Valor líquido R\$ 3.591,41

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 SET. 2025

amf Andrad
Aldo Márcia Ferreira de Andrade
Assinatura Autorizada
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 SET. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.:

C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco:

BANCO DO BRASIL

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Fabiana
Responsável Pela Liquidação
Data 04 SET. 2025
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO