



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 100.601
Valor 3.972,45
Destinação 0
Data transferência 06/10/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6F644A3CC707CAF8

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

06/10/2025 11:28:38

06/10/2025 13:19:24

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: 31274
Data Emissão: 02/10/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

IRANILDO SEVERO DO NASCIMENTO

Endereço:

RUA SINEZIO CAVALCANTI, n° 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, 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:

02/10/2025 - 02/10/2025

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	4.303,84	4.303,84
VALOR TOTAL DA NOTA			4.303,84	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

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

77522eb32b0fa0db00f79553537b6dd7



77522eb32b0fa0db00f79553537b6dd7

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1955-0193-933

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2025

Número: 1

Empenho: 2107/2025

Vencimento: 01/10/2025

Aviso de liquidação: 3453141

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: quatro mil e trezentos e três reais 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:

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 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 - 2107 - 01/10/2025	R\$ 4.303,84		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 21,52	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 215,19
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 94,68		

Valor deste documento: R\$ 4.303,84

Total retido: R\$ 331,39

Valor líquido R\$ 3.972,45

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: 06 OUT. 2025

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Assinatura Autorizada

CPF: 084.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 OUT. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado

PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Cheque nº.:

Conta Corrente:

Banco:

Artan Alessandra C. Santos Silva
Tesoureira
CPF: 093.234.314-78

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data: 06 OUT. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO