



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 40.304
Valor 2.926,76
Destinação 0
Data transferência 03/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1D33D9140E2DB934

Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 03/04/2025 12:34:11
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE 03/04/2025 13:38:11

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: 30341
Data Emissão: 02/04/2025
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:

02/04/2025 - 02/04/2025

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	3.171,25	3.171,25
VALOR TOTAL DA NOTA			3.171,25	

E-SOCIAL VERIFICADO

OK

Valor Líquido (R\$) 3.012,69	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 158,56
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

9c9be84f0d0486b71fb3773a157d8914



9c9be84f0d0486b71fb3773a157d8914

ΛΕΥΚΟΚΥΒΕΤΟ
Ε-20CIVT

- 111 -

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1695-1392-090

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 1

Empenho: 825/2025

Vencimento: 01/04/2025

Aviso de liquidação: 3435071

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: 590 - 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: 543 - MSC-1.543.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB

Importa este documento o valor de: três mil e cento e setenta e um reais e vinte e cinco 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

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS 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 - 825 - 01/04/2025	R\$ 3.171,25		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 15,85	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 158,87
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 69,77		

Valor deste documento: R\$ 3.171,25

Total retido: R\$ 244,49

Valor líquido: R\$ 2.926,76

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 ABR. 2025

Recebi a importância acima processada:

03 ABR. 2025

Data: / /

Recebedor: _____

Recibo

Conforme Comprovant

Assinatura Autorizada

Alda Marcia Pereira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/G 20.978-3 FEB Conta Corrente: _____

Banco: BANCO DO BRASIL

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-82

Tesoureira

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Responsável pela Liquidação

03 ABR. / 2025

E-SOCIAL
VERIFICADO