



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25

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 80.501
Valor 2.052,23
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D45C7AB7B3F5EA74

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

05/08/2025 14:06:10

05/08/2025 14:34:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

**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: 30942
Data Emissão: 05/08/2025
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:

05/08/2025 - 05/08/2025

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.	2.223,44	2.223,44
VALOR TOTAL DA NOTA				2.223,44

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
2.112,27	0,00	5,00	111,17
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

4830e764857d46b237a21cecf89c7b09



4830e764857d46b237a21cecf89c7b09

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Silvonado Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1345-1281-466

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/08/2025

Número: 4

Empenho: 642/2025

Vencimento: 04/08/2025

Aviso de liquidação: 3447009

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 497 - 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: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: dois mil e duzentos e vinte e três reais e quarenta e quatro 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:

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 - 642 - 04/08/2025	R\$ 2.223,44		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXTA/SINAT - TRANSPORTES	R\$ 11,12	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 111,17
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 48,92		

Valor deste documento: R\$ 2.223,44

Total retido: R\$ 171,21

Valor líquido R\$ 2.052,23

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: 05 AGO. 2025

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

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 AGO. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

PAGAMENTO

Conta Corrente:

C/C 106472-X EDUC.25%

Banco:

BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Responsável Pela Liquidação
Data 05/AGO/2025
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADOC