

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série 0001 001 1133 3 0 106.472-X 1 800 859131 0 R\$ *3.76336#

Pague por este cheque a quantia de R\$ 3.763,36 (três mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) a favor de JANAÍLLA ADELSONE DE SOUZA & FILHA LTDA

de JANAÍLLA ADELSONE DE SOUZA & FILHA LTDA de 28/04/2024

BANCO DO BRASIL
 JANAÍLLA ADELSONE DE SOUZA & FILHA LTDA
 00.000.000/1438-98
 RUA PROF LUIS CARLOS
 173 CENTRO
 CONFECÇÃO: 04/2024

000445300 04885943454 4250406472041
 Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3

MUNICÍPIO DAS VEREANTES
 CNPJ 10.296.887/0001-60
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2001



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: 30202
Data Emissão: 25/02/2025
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: 25/02/2025 - 25/02/2025	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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 17 - ITEM 1 CONTRATO 202/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	4.077,32	4.077,32
VALOR TOTAL DA NOTA				4.077,32

Valor Líquido (R\$) 3.873,45	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 203,87
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

2ce89542eeec32aa64bbd25a4faf1158



2ce89542eeec32aa64bbd25a4faf1158

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: Mariane Costa de

Chave de Autenticação Digital
2155-6623-383

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 1

Empenho: 616/2025

Vencimento: 25/02/2025

Aviso de liquidação: 3299537

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO
Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO ESTADO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 497 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Importa este documento o valor de: quatro mil e setenta e sete reais e trinta e dois 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
C/C:

Agência:

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 - 616 - 25/02/2025	R\$ 4.077,32		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 20,39	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 203,87
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 89,70		

Valor deste documento: R\$ 4.077,32
Total retido: R\$ 313,96
Valor líquido R\$ 3.763,36

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: 28 FEV. 2025

Assinatura

Aida Marcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a Importância acima processada:

Data: 28 FEV. 2025

Recebedor: Iranildo Severo do Nascimento

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

C/C 106472-X EDUC.25%
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: CH859131

Banco:

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Responsável Pela Liquidação
Data: 28 FEV. 2025

Aliny Maciel A. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira