



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 102.101
Valor 1.045,39
Destinação 0
Data transferência 21/10/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 45F1EF7392493CC0

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	21/10/2025 13:21:39
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	21/10/2025 13:54:05

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

SÉRIE A

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 31306

Data Emissão: 17/10/2025

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:

17/10/2025 - 17/10/2025

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	1.132,59	1.132,59
VALOR TOTAL DA NOTA				1.132,59

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
1.075,96	0,00	5,00	56,63
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

fd4c44c764b47e3f281a44d257272f2c



fd4c44c764b47e3f281a44d257272f2c

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

2BA30420E235F039BAB0CE4AD38206D191218692

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 17/10/2025	
RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE				Competência: Outubro/2025	
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Período: Folha mensal : 01/10/2025 à 31/10/2025 - Mês/Ano de Pagto.: outubro/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\$ 1.132,59		0992 DESC SEST R\$ 3,40		TOTAL LÍQUIDO R\$ 1.045,38	
		0993 DESC SENAT R\$ 2,27			
		9000 ISS R\$ 56,63			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$ 24,91			
Total de proventos: R\$ 1.132,59		Total de descontos: R\$ 87,21			
COLABORADOR		DEPARTAMENTO		CARGO	
900064 IRANILDO SEVERO DO NASCIMENTO		001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF	PIS / PASEP / NIT	Endereço			
082.433.594-51	168.88266.47-9				
Bairro	Cidade	Estado	CEP		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____, ____/____/____			_____ Assinatura		
Local e data					

Prefeitura Municipal de Vertentes

Rua DR. Ernildo Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.857/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
9893-3720-03

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/10/2025

Número: 1

Empenho: 2256/2025

Vencimento: 08/10/2025

Aviso de liquidação: 3454737

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 345 - 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: um mil e cento e trinta e dois reais e cinquenta e nove 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 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

REF. 05 DIAS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2256 - 08/10/2025	R\$ 1.172,59		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 5,06	204 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 56,62
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 24,92		

Valor deste documento: R\$ 1.132,59

Total retido: R\$ 87,20

Valor líquido R\$ 1.045,39

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: 21 OUT. 2025

Alda Márcia Ferreira de Andrade
Alda Márcia Ferreira de Andrade

Assinatura Autorizada
CPF 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Recebo

Data: 21 OUT. 2025

Recebido:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB

Banco: BANCO DO BRASIL

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tessoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data 21 OUT. 2025

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO



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 110.503
Valor 5.165,13
Destinação 0
Data transferência 05/11/2025
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 10FF0AB6EEB2D2EE

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

05/11/2025 11:22:43

05/11/2025 13:24:47

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: 31448

Data Emissão: 03/11/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

IRANILDO SEVERO DO NASCIMENTO

Endereço:

RUA SINEZIO CAVALCANTI, nº 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. EMÍDIO CAVALCANTI, nº 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

03/11/2025 - 03/11/2025

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 231/2025. PREGÃO ELETRONICO 019/2025 - PROC LICIT 0051/2025	5.596,02	5.596,02
VALOR TOTAL DA NOTA				5.596,02

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
5.316,22	0,00	5,00	279,80
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

f630844b4c5a72cbda5fe045a4b6d9b5



f630844b4c5a72cbda5fe045a4b6d9b5

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

304B17B7110D4563A148E95074C3063DE5BFAFB6

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
1735-8234-215

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Empenho: 2227/2025

Vencimento: 03/11/2025

Aviso de liquidação: 3456713

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000192025

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 345 - 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: cinco mil e quinhentos e noventa e seis reais 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 empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob fretamento com motorista/conductor por veículo, destinados ao transporte de alunos matriculados em escolas da Rede Pública Municipal de Vertentes-PE, conforme condições estabelecidas no termo de referência/projeto básico inerente. processo licitatorio nº 51/2025. pregão eletrônico nº 19/2025. conforme contrato nº 231/2025. rota nº 17. item: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2227 - 03/11/2025	R\$ 5.596,02		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 27,98	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 279,80
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 123,11		

Valor deste documento: R\$ 5.596,02

Total retido: R\$ 430,89

Valor líquido R\$ 5.165,13

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.

05 NOV. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Aida Márcia Ferreira de Andrade

Aida Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 NOV. 2025

Recobrador:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

C/C 20.978-3 FEB

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Responsável Pela Liquidação
Data: 05 NOV. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO