





---

**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome SME VERTENTES - FEB  
Agência 1153-3  
Conta corrente 20978-3

**Creditado**

Nome SEVERINO LOURENCO SILVA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510024652-5  
Variação 51  
Valor 5.544,64  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/10/2024 10:12:25  
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 04/10/2024 11:13:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA.





**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: 29543  
Data Emissão: 02/10/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

SEVERINO LOURENÇO DA SILVA

Endereço:

RUA MARIA ALBERTINA PESSOA, n° SN, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

497.658.414-34

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:

02/10/2024 - 02/10/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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 TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 14 - ITEM 01 E 02 CONTRATO 199/2024. PREGAO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	6.096,45	6.096,45
VALOR TOTAL DA NOTA			6.096,45	

Valor Líquido (R\$) 5.791,63	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 304,82
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

975d970c30dad4a64d3d9095fc5e8ae4



975d970c30dad4a64d3d9095fc5e8ae4

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**Resultado**

Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**Resultado da Consulta**

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
SEVERINO LOURENCO DA SILVA	12/05/1951	497.658.414-34	1.670.721.204-5	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL  
QUALIFICADO  
03/10/2024

**CAIXA****FGTS****PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Receita Federal**

Desenvolvido pela Dataprev

Saltar para o Início [1] Saltar para o Menu [2]  
Saltar para o conteúdo [3]

Versão 2.6

Washington, D.C. 20540

Office of Management and Enterprise Services

Department of the Interior

Washington, D.C. 20540

Office of Management and Enterprise Services

Department of the Interior

01-0010

WASHINGTON, D.C. 20540

WASHINGTON, D.C. 20540

Office of Management and Enterprise Services

Department of the Interior

WASHINGTON, D.C. 20540

Office of Management and Enterprise Services

Department of the Interior

01-0010

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

# Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: MARTA ELIZABETE	Chave de Autenticação Digital 1882-4490-267	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Número: 3

Empenho: 2083/2024

Vencimento: 01/10/2024

Aviso de liquidação: 3033655

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 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: 307 - 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: seis mil e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos

### Favorecido

Credor: 1979 - SEVERINO LOURENÇO DA SILVA

Endereço: RUA MARIA ALBERTINA PESSOA, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 497.658.414-34

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Finalidade:

### 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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 199-2024 ROTA: 14, ITEM: 1 E 2.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2083 - 01/10/2024	R\$ 6.096,45		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 30,48	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 304,82
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 82,39	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 134,12

Valor deste documento: R\$ 6.096,45

Total retido: R\$ 551,81

Valor líquido: R\$ 5.544,64

### 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: 04 OUT. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Recebo  
**Conforme Comprovante**

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Data: 04 OUT. 2024

Recebedor:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente:

Banco: C/C 20.978-3 FEB

BANCO DO BRASIL

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação: Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 04 OUT. 2024 CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018