

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 5º centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1313-0051-162

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/05/2025

Número: 1

Empenho: 191/2025

Vencimento: 05/05/2025

Aviso de liquidação: 3437493

Especificação

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000532024

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

Despesa: 388 - 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 quatrocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos

Favorecido

Credor: 708 - SEVERINO DA SILVA BARBOSA

Endereço: SÍTIO ALTO DO FOGO, S/N - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 174.834.308-42

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: 197-2024 ROTA: 12, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 191 - 05/05/2025	R\$ 5.440,78		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 27,20	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 272,03
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 134,14	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 119,70

Valor deste documento: R\$ 5.440,78

Total retido: R\$ 553,07

Valor líquido R\$ 4.887,71

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: 07 MAIO 2025

Data:

Assinatura Autorizada

Alda Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 07 MAIO 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 107094-0

PNATE

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

Responsável Pela Liquidação

Data 07 MAIO 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matrícula: 093018

E-SOCIAL
VERIFICADO



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: 30498
Data Emissão: 05/05/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

SEVERINO DA SILVA BARBOSA

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, n° SN, , DISTRITO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

174.834.308-42

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:

05/05/2025 - 05/05/2025

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 VEÍCULOS COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 197/2024 PREGAO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024, ROTA 12, ITEM: 1 E 2	5.440,78	5.440,78
VALOR TOTAL DA NOTA				5.440,78

E-SOCIAL
VERIFICADO

Valor Líquido (R\$)
5.168,74

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
272,04

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

10d1f027d47839696aadbab96d1dbf6f



10d1f027d47839696aadbab96d1dbf6f

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome PM VERTENTES-PNAT
Agência 1153-3
Conta corrente 107094-0

Creditado

Nome SEVERINO DA SILVA BARBOSA
Agência 1153-3
Conta corrente 510020921-2
Variação 51
Valor 4.887,71
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/05/2025 09:06:56

07/05/2025 09:58:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1274-9470-820

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/05/2025

Número: 1

Vencimento: 05/05/2025

Empenho: 1051/2025

Aviso de liquidação: 3437521

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 duzentos e trinta reais e setenta e nove centavos

Favorecido

Credor: 708 - SEVERINO DA SILVA BARBOSA

Endereço: SITIO ALTO DO FOGO, S/N - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 174.834.308-42

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Agência:

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: 197-2024 ROTA: 12, ITEM: 3

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1051 - 05/05/2025	R\$ 1.230,79		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXTA/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 6,15	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 61,54
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 27,07		

Valor deste documento: R\$ 1.230,79

Total retido: R\$ 94,76

Valor líquido: R\$ 1.136,03

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.

07 MAIO 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Amf Andrade

Aida Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

CPF:

Recebi a importância acima processada:

Data: 07 MAIO 2025

Recebedor:

Recibo

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Tesouraria

Amf Andrade

CPF: 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável Pela Liquidação

Data: 07 MAIO 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF: 038.611.964-33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
VERIFICADO



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: 30496
Data Emissão: 05/05/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

SEVERINO DA SILVA BARBOSA

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, n° SN, , DISTRITO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

174.834.308-42

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:

05/05/2025 - 05/05/2025

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 VEÍCULOS COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 197/2024 PREGAO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024, ROTA 12, ITEM: 3	1.230,79	1.230,79
VALOR TOTAL DA NOTA				1.230,79

E-SOCIAL
VERIFICADO

Valor Líquido (R\$)
1.169,25

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
61,54

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

7d1adec1c8117169003a219a3e55b4cc



7d1adec1c8117169003a219a3e55b4cc

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome SEVERINO DA SILVA BARBOSA
Agência 1153-3
Conta corrente 510020921-2
Variação 51
Valor 1.136,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	07/05/2025 09:13:08
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	07/05/2025 10:53:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.