



Aplicação em poupança**Debitado**

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

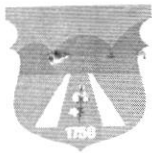
Creditado

Nome SEVERINO DA SILVA BARBOSA
Agência 1153-3
Conta corrente 510020921-2
Variação 51
Valor 133,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	08/07/2025 10:01:03
	J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	08/07/2025 11:20:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1634948 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: 30776
Data Emissão: 07/07/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

SEVERINO DA SILVA BARBOSA

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, nº 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, 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:

07/07/2025 - 07/07/2025

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 PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024, ROTA 12, ITEM: 1 E 2	144,80	144,80
VALOR TOTAL DA NOTA				144,80

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 137,56	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 7,24
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

672bbc1772c440428081c1687e483e0f



672bbc1772c440428081c1687e483e0f

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: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1778-7378-731

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/07/2025

Número: 1

Vencimento: 07/07/2025

Empenho: 1513/2025

Aviso de liquidação: 3444647

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: cento e quarenta e quatro reais e oitenta 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 - 1513 - 07/07/2025	R\$ 144,80		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 0,72	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 7,24
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 3,19		

Valor deste documento: R\$ 144,80

Total retido: R\$ 11,15

Valor líquido: R\$ 133,65

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: 08 JUL 2025

Assinatura Autorizada

Alda Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

08 JUL 2025

Data: 08 JUL 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: C/C 20.078 3 FEB Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável pela Liquidação Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 08 JUL 2025

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO



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	04/07/2025 08:41:24
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	04/07/2025 10:08:04

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: 30749
Data Emissão: 03/07/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
SEVERINO DA SILVA BARBOSA

Endereço:
POV CHÃ DO JUNCO, nº 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, 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: 03/07/2025 - 03/07/2025	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 PREGÃO ELETRÔNICO 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
QUALIFICADO

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

ea81d443b9cbf15614c3959cabce629d



ea81d443b9cbf15614c3959cabce629d

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: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
2311-2429-427

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 1

Empenho: 1463/2025

Vencimento: 01/07/2025

Aviso de liquidação: 3443634

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

Agência:

C/C:

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: 197-2024 ROTA: 12, ITEM: 3

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1463 - 01/07/2025	R\$ 1.230,79		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 6,15	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 61,53
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 27,08		

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.

04 JUL. 2025

Data: / /

Alda Márcia Ferreira de Andrade
Alda Márcia Ferreira de Andrade

Assinatura Autorizada CPF- 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 JUL. 2025

Recebedor:

CPF:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

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

Aldy

FAB
Responsável Pela Liquidação

Data 04 JUL. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO



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 464,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	08/07/2025 10:04:48
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	08/07/2025 10:59:15

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: 30774
Data Emissão: 07/07/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

SEVERINO DA SILVA BARBOSA

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, nº 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, 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:

07/07/2025 - 07/07/2025

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 PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024, ROTA 12, ITEM: 1 E 2	502,76	502,76
VALOR TOTAL DA NOTA				502,76

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
477,62	0,00	5,00	25,14
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

ad9c958ed2d404200f337ee4e5704548



ad9c958ed2d404200f337ee4e5704548

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: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1596-2753-185

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/07/2025

Vencimento: 07/07/2025

Aviso de liquidação:

Processo Licitatório

Especificação

Especie: Estimativa

Categoria: Comm

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, RECURSOS DE
Un. orgam.: 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)

Importa este documento o valor de: quinhentos e dois reais e setenta e seis 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:

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

Diversos - 191 - 07/07/2025

Valor

Documento Fiscal

Valor

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES

200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)

R\$ 2,51

R\$ 11,06

284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -

R\$ 25,13

Valor deste documento:

R\$ 502,76

Total retido:

R\$ 38,70

Valor líquido

R\$ 464,06

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: 08 JUL. 2025

Recebi a importância acima processada:

Data: 08 JUL. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 107094-0

PNATE

Banco: BANCO DO BRASIL

Responsável pela Liquidação
Data: 08 JUL. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

Tesouraria
CPF 049.995.784-92

Assinatura Autorizada
Assinatura
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

E-SOCIAL
QUALIFICADO



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 4.636,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/07/2025 13:55:00
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	03/07/2025 15:00:46

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 - PrefeituraNúmero: 30751
Data Emissão: 03/07/2025
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:

03/07/2025

- 03/07/2025

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 PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024, ROTA 12, ITEM: 1 E 2	5.138,51	5.138,51
VALOR TOTAL DA NOTA				5.138,51

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
4.881,58	0,00	5,00	256,93
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

d7d5a0d44d5caf20373c600001255be9



d7d5a0d44d5caf20373c600001255be9

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

1. The first part of the document
is a list of the names of the
persons who have been
admitted to the society.

2. The second part of the document
is a list of the names of the
persons who have been
admitted to the society.

3. The third part of the document
is a list of the names of the
persons who have been
admitted to the society.

4. The fourth part of the document
is a list of the names of the
persons who have been
admitted to the society.

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
1505-7780-572

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 4

Empenho: 191/2025

Vencimento: 01/07/2025

Aviso de liquidação: 3443624

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

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

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

Despesa: 388 - 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: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

Importa este documento o valor de: cinco mil e cento e trinta e oito reais e cinquenta e um 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

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: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 191 - 01/07/2025	R\$ 5.138,51		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 25,09	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 256,92
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 106,99	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 113,05
Valor deste documento:			R\$ 5.138,51
Total retido:			R\$ 502,05
Valor líquido			R\$ 4.636,46

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.

03 JUL. 2025

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 JUL. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: PAGAMENTO

C/C 107094-0

Conta Corrente:

Banco:

PNATE

BANCO DO BRASIL

Antônio Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável Pela Liquidação

Data 03 JUL. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO