



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome SEVERINO LOURENCO SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510024652-5
Variação 51
Valor 6.448,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/07/2025 13:53:32
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	03/07/2025 14:58:51

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: 30734
Data Emissão: 03/07/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
SEVERINO LOURENÇO DA SILVA

Endereço:
RUA MARIA ALBERTINA PESSOA, nº 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, 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 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 008/2024 - PROC LICIT 053/2024	7.181,20	7.181,20
VALOR TOTAL DA NOTA				7.181,20

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 6.822,14	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 359,06
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

c8c83bb8971a436740e8cef4de56302f



c8c83bb8971a436740e8cef4de56302f

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Finanças

Chave de Autenticação Digital

1439-4784-910

Página

1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Vencimento: 01/07/2025

Especificação

Esécie: Global

Categoria: Comum

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E 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: sete mil e cento e oitenta e um reais e vinte 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:

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: 199-2024 ROTA: 14, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal

Valor

Documento fiscal

Valor

Diversos - 268 - 01/07/2025

R\$ 7.181,20

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out

R\$ 35,90

284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -

R\$ 359,05

R\$ 157,98

Valor deste documento:

R\$ 7.181,20

Total retido:

R\$ 732,97

Valor líquido

R\$ 6.448,23

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

03 JUL. 2025

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 107094-0

PNATE

Banco: BANCO DO BRASIL

Responsável Pela Liquidação

Data 03 JUL. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

Tesouraria
CPF 049.995.784.92

Aliny Marcel P. de L. Rodrigues

Tesoureiro

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Secretaria de Educação e Esportes

CPF: 984.121.324-91

Aida Marcia Ferreira de Andrade