



---

**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 334,13  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS | 21/10/2025 13:20:16 |
|              | JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE     | 21/10/2025 13:52:34 |

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. EMÍLIO 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: 31314  
Data Emissão: 17/10/2025  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:  
SEVERINO DA SILVA BARBOSA

Endereço:  
POV CHÃO 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. EMÍLIO CAVALCANTI, nº 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

Município/Estado:  
VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

17/10/2025

Natureza do Serviço:  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Descrição do Serviço

Qtde: 1

Unid: 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.

PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024, ROTA 12, ITEM: 3.

VALOR TOTAL DA NOTA

362,00

E-SOCIAL  
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 343,90

INSS (R\$) 0,00

Alíquota (%) 5,00

Valor do ISS(R\$) 18,10

COFINS (R\$) 0,00

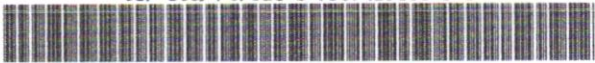
PIS (R\$) 0,00

CSLL (R\$) 0,00

IRRF (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



3e8e29267b4364e2c370d1dcf913cd31

3e8e29267b4364e2c370d1dcf913cd31

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

https://gestor.inbitulosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes/vermes/publico/portaldoccontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

61938D58E6FAB9AC37C1AC5C4D8012690C1A1EA5



|                                                                                                                                        |                   |                                   |            |                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES                                                                                                      |                   | CNPJ: 10.296.887/0001-60          |            | Emitido em: 20/10/2025              |  |
| RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE                                                                 |                   |                                   |            |                                     |  |
| RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS                                                                                                        |                   |                                   |            | Competência: Outubro/2025           |  |
| 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\$362,00         | 0992 DESC SEST                    | R\$1,09    | TOTAL LÍQUIDO R\$334,12             |  |
|                                                                                                                                        |                   | 0993 DESC SENAT                   | R\$0,72    |                                     |  |
|                                                                                                                                        |                   | 9000 ISS                          | R\$18,10   |                                     |  |
|                                                                                                                                        |                   | 9001 INSS AUTONOMOS               | R\$7,97    |                                     |  |
| Total de proventos: R\$362,00                                                                                                          |                   | Total de descontos: R\$27,88      |            |                                     |  |
|                                                                                                                                        |                   |                                   |            |                                     |  |
| COLABORADOR                                                                                                                            |                   | DEPARTAMENTO                      |            | CARGO                               |  |
| 900088 SEVERINO DA SILVA BARBOSA                                                                                                       |                   | 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM |            | 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR |  |
| CPF                                                                                                                                    | PIS / PASEP / NIT | Endereço                          |            |                                     |  |
| 174.834.308-42                                                                                                                         | 124.38836.70-0    |                                   |            |                                     |  |
| Bairro                                                                                                                                 | Cidade            | Estado                            | CEP        |                                     |  |
| INFORMAÇÕES BANCÁRIAS                                                                                                                  |                   |                                   |            |                                     |  |
| Banco: -                                                                                                                               |                   | Agência: -                        |            | Conta: - Tipo: Nenhuma              |  |
|                                                                                                                                        |                   |                                   |            |                                     |  |
| _____ / _____ / _____                                                                                                                  |                   |                                   | _____      |                                     |  |
| Local e data                                                                                                                           |                   |                                   | Assinatura |                                     |  |

# Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Enélio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital  
1481-7928-033

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/10/2025

Número: 1

Empenho: 2253/2025

Vencimento: 16/10/2025

Aviso de liquidação: 3454795

### 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: trezentos e sessenta e dois reais

### 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: 3

### Complemento

REF. 5 DIAS LETIVOS DE OUTUBRO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal             | Valor      | Documento fiscal | Valor |
|------------------------------|------------|------------------|-------|
| Diversos - 2253 - 08/10/2025 | R\$ 362,00 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

|                                                     |          |                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES                    | R\$ 1,81 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 18,10 |
| 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 7,96 |                                                     |           |

Valor deste documento: R\$ 362,00

Total retido: R\$ 27,87

Valor líquido: R\$ 334,13

### Responsável pela Liquidação

Pegue-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

*Amf Andrade*  
Aida Márcia Ferreira de Andrade  
CPF: 984.121.324-91  
Secretária de Educação e Esportes

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 21 OUT. 2025

Recebedor:

Recebo  
Conforme Comprovante

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 20.978-3 FEB

BANCO DO BRASIL

Cheque nº:

Banco:

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação

Data: 21 OUT. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matrícula: 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 1.314,99  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS

05/11/2025 11:15:31

J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

05/11/2025 13:20:22

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: 31449

Data Emissão: 03/11/2025

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:

03/11/2025

- 03/11/2025

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.<br>CONTRATO 226/2025<br>PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024, ROTA 12, ITEM: 3 | 1.424,68  | 1.424,68 |

VALOR TOTAL DA NOTA

1.424,68

E-SOCIAL  
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)

1.353,45

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

71,23

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

aa7366bf59caaace864b54f5b679101d



aa7366bf59caaace864b54f5b679101d

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/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.html>

ECF638778ADA66BBA8907EDABB31CA6F5540C98D



# Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2326-8999-955

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Empenho: 2221/2025

Vencimento: 03/11/2025

Aviso de liquidação: 3456690

### 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: um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta 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

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 226/2025. rota nº 12. item:3.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal             | Valor        | Documento fiscal | Valor |
|------------------------------|--------------|------------------|-------|
| Diversos - 2221 - 03/11/2025 | R\$ 1.424,68 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

|                                                     |           |                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES                    | R\$ 7,12  | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 71,23 |
| 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 31,34 |                                                     |           |

Valor deste documento: R\$ 1.424,68

Total retido: R\$ 109,69

Valor líquido R\$ 1.314,99

### 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: / /

*Alda Márcia Ferreira de Andrade*

Assinatura Autorizada

CPF: 984.124.324-91

Secretária de Educação e Esportes

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 NOV. 2025

Recebedor:

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº C-20.978-3 FEB

Banco BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

*Ariden Alessandra C. Santos Silva*

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

*Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos*

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matricula: 093018

Data 05/ NOV. 2025

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 1.394,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS | 21/10/2025 13:04:03 |
|              | J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO          | 21/10/2025 13:24:06 |

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

**SÉRIE A**

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 31313

Data Emissão: 17/10/2025

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:

17/10/2025 - 17/10/2025

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.<br>CONTRATO 197/2024<br>PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024, ROTA 12, ITEM: 1 E 2. | 1.511,33  | 1.511,33 |
| VALOR TOTAL DA NOTA |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.511,33  |          |

**E-SOCIAL  
QUALIFICADO**

|                                                                                                                                                             |                    |                                                                      |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Valor Líquido (R\$)<br>1.435,76                                                                                                                             | INSS (R\$)<br>0,00 | Alíquota (%)<br>5,00                                                 | Valor do ISS(R\$)<br>75,57 |
| COFINS (R\$)<br>0,00                                                                                                                                        | PIS (R\$)<br>0,00  | CSLL (R\$)<br>0,00                                                   | IRRF (R\$)<br>0,00         |
| 0176464d17aa298530d7eb66ab13e074<br><br>0176464d17aa298530d7eb66ab13e074 |                    | <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>- 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/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

4685B4148C291FAA1DBA2CFF177AB30978D62D6E

|                                                                                                                                        |                   |                                   |                     |                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES                                                                                                      |                   | CNPJ: 10.296.887/0001-60          |                     | Emitido em: 20/10/2025              |  |
| RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, Nº 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE                                                                 |                   |                                   |                     |                                     |  |
| 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\$1.511,33       | 0992 DESC SEST                    | R\$4,53             | TOTAL LÍQUIDO R\$1.394,97           |  |
|                                                                                                                                        |                   | 0993 DESC SENAT                   | R\$3,02             |                                     |  |
|                                                                                                                                        |                   | 9000 ISS                          | R\$75,57            |                                     |  |
|                                                                                                                                        |                   | 9001 INSS AUTONOMOS               | R\$33,24            |                                     |  |
| Total de proventos: R\$1.511,33                                                                                                        |                   | Total de descontos: R\$116,36     |                     |                                     |  |
|                                                                                                                                        |                   |                                   |                     |                                     |  |
| COLABORADOR                                                                                                                            |                   | DEPARTAMENTO                      |                     | CARGO                               |  |
| 900088 SEVERINO DA SILVA BARBOSA                                                                                                       |                   | 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM |                     | 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR |  |
| CPF                                                                                                                                    | PIS / PASEP / NIT | Endereço                          |                     |                                     |  |
| 174.834.308-42                                                                                                                         | 124.38836.70-0    |                                   |                     |                                     |  |
| Bairro                                                                                                                                 | Cidade            | Estado                            | CEP                 |                                     |  |
| INFORMAÇÕES BANCÁRIAS                                                                                                                  |                   |                                   |                     |                                     |  |
| Banco: -                                                                                                                               |                   | Agência: -                        |                     | Conta: -                            |  |
| Tipo: Nenhuma                                                                                                                          |                   |                                   |                     |                                     |  |
|                                                                                                                                        |                   |                                   |                     |                                     |  |
| _____/_____/_____<br>Local e data                                                                                                      |                   |                                   | _____<br>Assinatura |                                     |  |

# Prefeitura Municipal de Vertentes

R. UR. Emílio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.897/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital  
1997-3979-613

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/10/2025

Número: 1

Empenho: 2246/2025

Vencimento: 16/10/2025

Aviso de liquidação: 3454793

### 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.: 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: um mil e quinhentos e onze reais e trinta e três 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

REF. 5 DIAS LETIVOS DE OUTUBRO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal             | Valor        | Documento fiscal | Valor |
|------------------------------|--------------|------------------|-------|
| Diversos - 2246 - 08/10/2025 | R\$ 1.511,33 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

|                                                     |           |                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES                    | R\$ 7,56  | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 75,57 |
| 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 33,25 |                                                     |           |

Valor deste documento: R\$ 1.511,33

Total retido: R\$ 116,38

Valor líquido: R\$ 1.394,95

### 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.

21 OUT. 2025

Data:

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Assinatura Autenticada  
CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

21 OUT. 2025

Data:

Recebido:

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO  
C/C 107094-0

Conta Corrente:

PNATE

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Banco: BANCO DO BRASIL

Responsável Pela Liquidação

Data 21 OUT. 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 5.696,87  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS

05/11/2025 10:44:57

J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

05/11/2025 11:50:28

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: 31450

Data Emissão: 03/11/2025

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:

03/11/2025 - 03/11/2025

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.<br>CONTRATO 226/2025<br>PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024, ROTA 12, ITEM: 1 E 2 | 6.410,37  | 6.410,37 |
| VALOR TOTAL DA NOTA |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 6.410,37 |

E-SOCIAL  
QUALIFICADO

|                                                                                                                                                            |                    |                                                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Valor Líquido (R\$)<br>6.089,85                                                                                                                            | INSS (R\$)<br>0,00 | Alíquota (%)<br>5,00                                                 | Valor do ISS(R\$)<br>320,52 |
| COFINS (R\$)<br>0,00                                                                                                                                       | PIS (R\$)<br>0,00  | CSLL (R\$)<br>0,00                                                   | IRRF (R\$)<br>0,00          |
| 66dff1deb84f374392b33f830cd58cb3<br><br>66dff1deb84f374392b33f830cd58cb3 |                    | <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>- 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/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.html>

D418DF57B63A8FAAF448B1DBC89B28E00CC25DFA



# Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1532-1151-537

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Empenho: 2220/2025

Vencimento: 03/11/2025

Aviso de liquidação: 3456687

### 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.: 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: seis mil e quatrocentos e dez reais e trinta e sete centavos

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

### 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 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 226/2025. rota nº 12. item: 1 e 2.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal             | Valor        | Documento fiscal | Valor |
|------------------------------|--------------|------------------|-------|
| Diversos - 2220 - 03/11/2025 | R\$ 6.410,37 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

|                                                    |            |                                                     |            |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES                   | R\$ 32,05  | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 320,51 |
| 285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out | R\$ 219,91 | 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 141,03 |

Valor deste documento: R\$ 6.410,37

Total retido: R\$ 713,50

Valor líquido R\$ 5.696,87

### 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: 05 NOV. 2025

*Alda Márcia Ferreira de Andrade*  
Alda Márcia Ferreira de Andrade

Assinatura Autenticada: CPF 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

### Recibo

Data: 05 NOV. 2025

Recebedor:

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 107094-0

PNATE

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

*[Assinatura]*  
Tesoureiro

*[Assinatura]*  
Responsável pela Liquidação  
Data: 05 NOV. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

E-SOCIAL  
QUALIFICADO