

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1282-7214-015

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/08/2024

Número: 1

Vencimento: 05/08/2024

Empenho: 2169/2024

Aviso de liquidação: 3026256

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade:  
Número:  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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: um mil e cento e trinta e nove reais e doze 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 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 075/2022 ROTA:14, ITEM:1 E 2. 3º TERMO ADITIVO.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2169 - 05/08/2024	R\$ 1.139,12		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 5,69	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 56,95
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 25,06		

Valor deste documento: R\$ 1.139,12

Total retido: R\$ 87,70

Valor líquido: R\$ 1.051,42

### 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: 09/AGO, 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 09/AGO, 2024

Recebedor:

Recibo  
Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFAN DA SILVA OLIVEIRA  
CPF: 027.868.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação  
Data 9 AGO, 2024

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

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

**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  
08/08/2024



**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: 29197  
Data Emissão: 06/08/2024  
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. EMÍDIO 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:

06/08/2024 - 06/08/2024

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 075/2022 - 3º TERMO ADITIVO PREGAO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	1.139,12	1.139,12
VALOR TOTAL DA NOTA			1.139,12	

Valor Líquido (R\$) 1.082,16	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 56,96
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

61d895f75c6ce9086ae83e89de1cdeeb



61d895f75c6ce9086ae83e89de1cdeeb

**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 LOURENCO SILVA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510024652-5  
Variação 51  
Valor 1.051,42  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	09/08/2024 12:39:36
	JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA	09/08/2024 12:53:57

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# 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  
1801-3978-027

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 06/08/2024

Número: 1

Vencimento: 06/09/2024

Empenho: 2083/2024

Aviso de liquidação: 3026401

### 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 E RECREAÇÃO  
Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB  
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: 307 - 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 oitenta e três reais e quarenta e seis 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:

Fone:  
CEP: 55.770-000  
C/C:

Agência:

### 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 - 06/08/2024	R\$ 1.283,46		

### Retenções Efetivadas

Retenção	Valor	Retenção	Valor
99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 6,41	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 64,17
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 28,24		

Valor deste documento: R\$ 1.283,46  
Total retido: R\$ 98,82  
Valor líquido: R\$ 1.184,64

### 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: 09 AGO. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 09 AGO. 2024

Recebedor:

Recibo  
Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA  
CPF 074.488.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado: PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB  
BANCO DO BRASIL  
Conta Corrente:

Banco:

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação  
Data 09/ AGO. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

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

**Resultado**

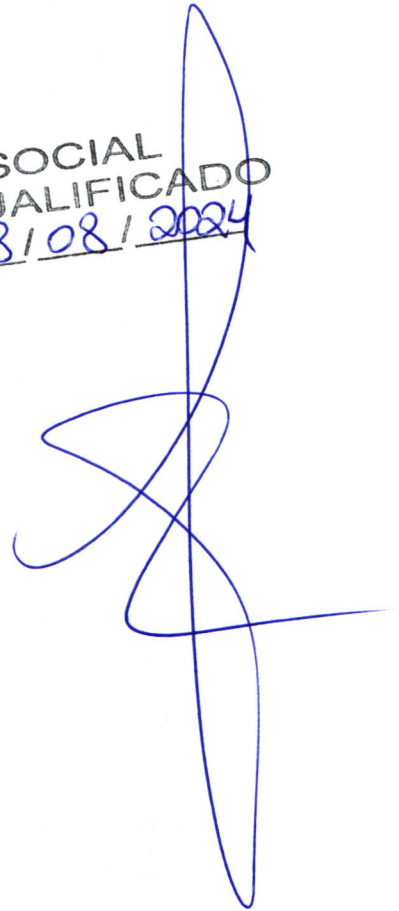
Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**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  
08/08/2024



x

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



**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: 29249  
Data Emissão: 07/08/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nome/Razão Social:

PRESTADOR

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

Nome/Razão Social:

TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO 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:

07/08/2024 - 07/08/2024

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	1.283,46	1.283,46
VALOR TOTAL DA NOTA			1.283,46	

Valor Líquido (R\$)  
1.219,29

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
64,17

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

6723f4f94e6ddb9a23c6342a8de28b3d



6723f4f94e6ddb9a23c6342a8de28b3d

**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 LOURENCO SILVA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510024652-5  
Variação 51  
Valor 1.184,64  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	09/08/2024 11:53:34
	JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA	09/08/2024 12:49:23

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Mariane Costa de	Chave de Autenticação Digital 2669-6957-877	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 06/08/2024

Número: 2

Empenho: 2090/2024

Vencimento: 06/08/2024

Aviso de liquidação: 3026778

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  
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CAPITAL  
Função: 12 - Educação  
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA  
Despesa: 326 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: um mil e cento e noventa e quatro reais e três centavos

### Favorecido

Credor: 111 - SUELHO BEZERRA DE ARRUDA  
Endereço: Sítio Riacho Direito, s/n, Zona Rural, 0 - Importação Publica-COP  
Cidade: Vertentes - PE  
CPF: 060.224.154-54  
Banco: \_\_\_\_\_  
Finalidade: \_\_\_\_\_

Fone: \_\_\_\_\_  
CEP: \_\_\_\_\_  
C/C: \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_

### 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: 207-2024 ROTA: 22, ITEM: 1,2,3,4 E 5.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2090 - 06/08/2024	R\$ 1.194,03		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 5,97	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 59,70
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 26,27		

Valor deste documento: R\$ 1.194,03  
Total retido: R\$ 91,94  
Valor líquido: R\$ 1.102,09

### 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: 09 AGO. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

09 AGO. 2024

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recebedor: \_\_\_\_\_

Recibo  
**Conforme Comprovante**

CPF: \_\_\_\_\_  
ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA  
CPF: 071.568.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO  
C/C 110.838-7  
A CAMINHO  
BANCO DO BRASIL  
Conta Corrente: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação  
Data 09/AGO/2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

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



**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: 29255  
Data Emissão: 07/08/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

SUELHO BEZERRA DE ARRUDA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° ., , ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

060.224.154-54

Município/Estado:

VERTENTES

PE

**TOMADOR**

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO 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:

07/08/2024 - 07/08/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE 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 207/2024. ITEM 1.2.3.4.5.	1.194,03	1.194,03
VALOR TOTAL DA NOTA			1.194,03	

Valor Líquido (R\$)  
1.134,33

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS (R\$)  
59,70

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

9c6a7cf0f973553f2d7ea01cb4f3c9e5



9c6a7cf0f973553f2d7ea01cb4f3c9e5

**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
SUELHO BEZERRA DE ARRUDA	16/03/1984	060.224.154-54	2.006.408.065-4	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

**E-SOCIAL QUALIFICADO**  
09/08/2024





---

### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome                    PREFEITURA MUNICIPAL DAS  
Agência                1153-3  
Conta corrente        110838-7

#### Creditado

Nome                    SUELHO BEZERRA DE ARRUDA  
Agência                1153-3  
Conta corrente        510111731-1  
Variação              51  
Valor                   1.102,09  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	09/08/2024 12:48:27
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	09/08/2024 13:12:57

Transação efetuada com sucesso.

---

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