

**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 4.975,94  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	05/12/2024 09:38:29
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/12/2024 10:34:08

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: 29830  
Data Emissão: 03/12/2024  
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. 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:

03/12/2024 - 03/12/2024

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 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 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022. ROTA 12. ITEM: 3.	5.570,29	5.570,29
VALOR TOTAL DA NOTA			5.570,29	

Valor Líquido (R\$)  
5.291,78

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
278,51

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

dc8d622dd2cb6e2ea23cb9c27cad4cfe



dc8d622dd2cb6e2ea23cb9c27cad4cfe

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

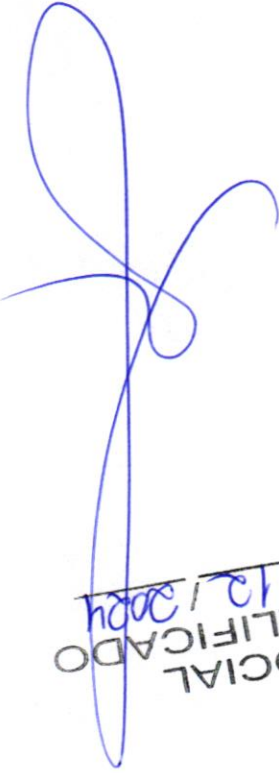
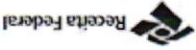
**Resultado**

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

Resultado da Consulta

Nome informado	SEVERINO DA SILVA BARBOSA
Data Nascimento	04/09/1972
CPF informado	174.834.308-42
NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	1.243.883.670-0
Mensagem	Os dados estão corretos.
Orientação	

E-SOCIAL  
 QUALIFICADO  
 03/12/2024

Desenvolvido pela Dataprev

[Saltar para o Início \[1\]](#)
[Saltar para o Menu \[2\]](#)
[Saltar para o conteúdo \[3\]](#)

Versão 2.6

**Prefeitura Municipal de Vertentes**

av no branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital

2080-4514-702

Página

1 / 1

**Aviso de Movimento - Subempenho**

Emissão: 02/12/2024

Vencimento: 02/12/2024

Número: 5  
Empenho: 2078/2024  
Aviso de liquidação: 3040555

Especificação

Processo Licitatório

Especie: Estimativa

Modalidade: 4 - Pregão

Categoria: Comum

Número: 000532024

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Agão: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

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

Despesa: 327 - 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 quinhentos e setenta reais e vinte 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

Fone: CEP: 55.770-000

C/C:

Agência:

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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. 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 - 2078 - 02/12/2024	R\$ 5.570,29		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 27,85	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 278,51
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 165,44	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 122,55

Valor deste documento:	Total retido:	Valor líquido
R\$ 5.570,29	R\$ 594,35	R\$ 4.975,94

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 DEZ. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 DEZ. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Telma Ferreira de Assunção  
Secretaria de Educação  
CPF: 799.518.484-00

Pagamento Efetuado:

Conta Corrente:

PAGAMENTO  
C/C 107094-0  
PNATE

BANCO DO BRASIL

Responsável pela Liquidação  
Data: 05 DEZ. 2024

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

Aliny Maciel R. de L. Rodrigues  
Tessoureira  
CPF 049.995.784-97



---

### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25  
Agência 1153-3  
Conta corrente 106472-X

#### Creditado

Nome SEVERINO DA SILVA BARBOSA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510020921-2  
Variação 51  
Valor 1.336,51  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	05/12/2024 09:18:17
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/12/2024 09:53:27

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: 29829  
Data Emissão: 03/12/2024  
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. 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:

03/12/2024 - 03/12/2024

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 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 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022. ROTA 12. ITEM: 3.	1.447,99	1.447,99
VALOR TOTAL DA NOTA			1.447,99	

Valor Líquido (R\$)  
1.375,59

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
72,40

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

3a3f1a9a2cea0ae9f74b715603a28093



3a3f1a9a2cea0ae9f74b715603a28093

### 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
SEVERINO DA SILVA BARBOSA	04/09/1972	174.834.308-42	1.243.883.670-0	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL  
QUALIFICADO  
03/12/2024

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

# 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  
1137-8701-807

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/12/2024

Número: 5

Vencimento: 02/12/2024

Empenho: 2080/2024

Aviso de liquidação: 3040572

### 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, TURI

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 285 - 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 quarenta e sete reais e noventa 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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 197-2024 ROTA: 12, ITEM: 3

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2080 - 02/12/2024	R\$ 1.447,99		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 7,23	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 72,39
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 31,86		

Valor deste documento: R\$ 1.447,99

Total retido: R\$ 111,48

Valor líquido: R\$ 1.336,51

### 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 DEZ. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 DEZ. 2024

Recebedor:

Recibo  
Conforme Comprovante

Teima Ferreira de Assunção

CPF: Secretária de Educação  
CPF: 799.518.484-00

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente:

Banco: C/C 106472-X EDUC.25%  
BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Aliny Mael P. de L. Rodrigues  
CPF 049.995.784-92  
Tesoureira

Responsável pela Liquidação

Data: 05 DEZ. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018