

# 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  
1854-0613-791

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/05/2025

Número: 1

Empenho: 268/2025

Vencimento: 05/05/2025

Aviso de liquidação: 3437559

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	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 CAPITAL

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: sete mil e seiscentos e três reais e sessenta e dois 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

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: 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 - 05/05/2025	R\$ 7.603,62		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 38,01	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 380,18
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 236,60	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 167,27

Valor deste documento: R\$ 7.603,62

Total retido: R\$ 822,06

Valor líquido: R\$ 6.781,56

### 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.

07 MAIO 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

*AmF Andrade*  
Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recibo  
**Conforme Comprovante**

Recebi a importância acima processada:

07 MAIO 2025

Data: / /

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

CPF: \_\_\_\_\_

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 107094-0

Conta Corrente: \_\_\_\_\_

PNATE

Banco: BANCO DO BRASIL

*Alliny Marceli P. de L. Rodrigues*

CPF: 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável Pela Liquidação

Data: 07 MAIO 2025

*Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos*

CPF: 038.611.964-33

Matricula: 093018

**E-SOCIAL  
VERIFICADO**



**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: 30483  
Data Emissão: 05/05/2025  
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. 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:

05/05/2025 - 05/05/2025

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 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	7.603,62	7.603,62
VALOR TOTAL DA NOTA			7.603,62	

**E-SOCIAL  
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$)  
7.223,44

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
380,18

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

74b4738cdec133a30e35d1519fd496a5



74b4738cdec133a30e35d1519fd496a5

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



---

### 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 6.781,56  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	07/05/2025 09:06:10
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	07/05/2025 09:58:06

Transação efetuada com sucesso.

---

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