





Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SEVERINO LOURENCO SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510024652-5
Variação 51
Valor 7.053,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 23/12/2025 14:39:36
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 23/12/2025 14:46:11

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 19/12/2025	
RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE				Competência: Dezembro/2025	
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Período: Folha mensal : 01/12/2025 à 31/12/2025 - Mês/Ano de Pagto.: dezembro/2025					
Serviço prestado: SERVIÇO DE MOTORISTA COM VEICULO PROPRIO DESTINADO AS ACOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES					
Título(s) financeiro(s):					
PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER	
0810 RPA	R\$ 7.948,39	0920 IRRF SOBRE SALÁRIO	R\$ 283,17	TOTAL LÍQUIDO R\$ 7.053,18	
		0992 DESC REST	R\$ 23,85		
		0993 DESC SENAT	R\$ 15,90		
		9000 ISS	R\$ 397,42		
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$ 174,87		
Total de proventos: R\$ 7.948,39		Total de descontos: R\$ 895,21			
COLABORADOR 900089 SEVERINO LOURENCO DA SILVA		DEPARTAMENTO 001 - PRESTADORES DE SERVIÇO - PM		CARGO 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF 497.658.414-34	PIS / PASEP / NIT 167.07212.04-5	Endereço			
Bairro		Cidade	Estado	CEP	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -	Agência: -	Conta: -	Tipo: Nenhuma		
_____, ____/____/____ Local e data			_____ Assinatura		

**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: 31707

Data Emissão: 19/12/2025

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. 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:

19/12/2025 - 19/12/2025

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, 02 E 03. CONTRATO 228/2025. PREGAO ELETRONICO 019/2025 - PROC LICIT 051/2025	7.948,39	7.948,39
VALOR TOTAL DA NOTA				7.948,39

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
7.550,97	0,00	5,00	397,42
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

d4d21e807fc72d7fe29d5ffa0539f3c2



d4d21e807fc72d7fe29d5ffa0539f3c2

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/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

F62CFCE0F4B9E30A5DD22CBDE58D8A7E0D3A71E1

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECEIVED
JAN 10 1964
CHEMISTRY

IN THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

100-100000-1
100-100000-2
100-100000-3
100-100000-4
100-100000-5
100-100000-6
100-100000-7
100-100000-8
100-100000-9
100-100000-10

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
1613-8173-648

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 18/12/2025

Número: 1

Empenho: 3175/2025

Vencimento: 18/12/2025

Aviso de liquidação: 3464956

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.: 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: 497 - 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: sete mil e novecentos e quarenta e oito reais e trinta e nove 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 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 228/2025. rota nº 14. item: 1,2,3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 3175 - 18/12/2025	R\$ 7.948,39		

Retenções Efetivadas

26 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 39,74	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 397,41
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 283,17	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 174,86

Valor deste documento: R\$ 7.948,39

Total retido: R\$ 895,18

Valor líquido R\$ 7.053,21

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.

23 DEZ. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Aldia Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a Importância acima processada:

Data: 23 DEZ. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
Cheque nº 106472-X EDUC.25%

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável pela Liquidação

Data: 23 DEZ. 2025

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

E-SOC
QUALIF.