



# 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 1682-6014-755	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 1

Empenho: 1599/2024

Vencimento: 04/06/2024

Aviso de liquidação: 3019977

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	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: seis mil e trinta e dois reais e vinte e um 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

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 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 065/2022 ROTA:12, ITEM:1 E 2. 3º TERMO ADITIVO.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1599 - 04/06/2024	R\$ 6.032,21		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 30,16	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 301,61
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 161,14	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 132,71

Valor deste documento: R\$ 6.032,21

Total retido: R\$ 625,62

Valor líquido R\$ 5.406,59

### 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: 06 JUN. 2024

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 011.568.904-50

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 JUN. 2024

Recebedor:

Recibo  
Conforme Comprovante

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável Pela Liquidação

Data

06 JUN. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

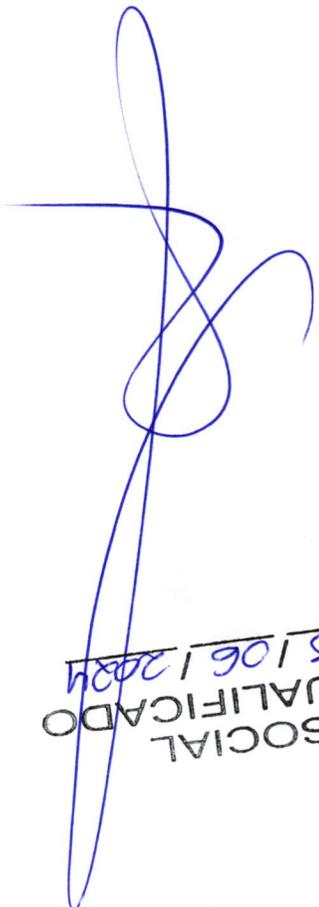
Resultado

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

Resultado da Consulta

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

**E-SOCIAL  
 QUALIFICADO**  
 05/06/2024



**CAIXA**  
**FGETS**



**PREVIDENCIA SOCIAL**  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**Receita Federal**

Desenvolvido pela Dataprev

Sair para o Inicio [1] Sair para o Menu [2]  
 Sair para o usuário [3]

Versão 2.6



**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: 28841  
Data Emissão: 05/06/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

SEVERINO DA SILVA BARBOSA

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, SN, - DISTRITO CEP: 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, 97, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

05/06/2024 - 05/06/2024

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 065/2022 ROTA:12, ITEM 1 E 2.3º TERMO ADTIVO. PREGAO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	6.032,21	6.032,21
VALOR TOTAL DA NOTA			6.032,21	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
5.730,60	0,00	5,00	301,61
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

2ce243ea8edd7f2d6446f0f4f7b9f4f8



2ce243ea8edd7f2d6446f0f4f7b9f4f8

**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 DA SILVA BARBOSA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510020921-2  
Variação 51  
Valor 5.406,59  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	06/06/2024 12:23:31
	JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA	06/06/2024 13:34:09

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: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1504-1415-626

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 1

Vencimento: 04/06/2024

Empenho: 1578/2024

Aviso de liquidação: 3019867

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade:  
Número:  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CAPITAL

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: 327 - 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: novecentos e trinta e nove reais e doze 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 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 082/2024.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1578 - 04/06/2024	R\$ 939,12		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 4,69	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 46,95
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 20,66		

Valor deste documento: R\$ 939,12

Total retido: R\$ 72,30

Valor líquido: R\$ 866,82

### 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: 06 JUN, 2024

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 JUN, 2024

Recebedor:

Recibo  
Conforme Comprovante

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.566.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO  
C/C 107094-0

Conta Corrente:

Banco: PNATE  
BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável Pela Liquidação

Data: 06 JUN, 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

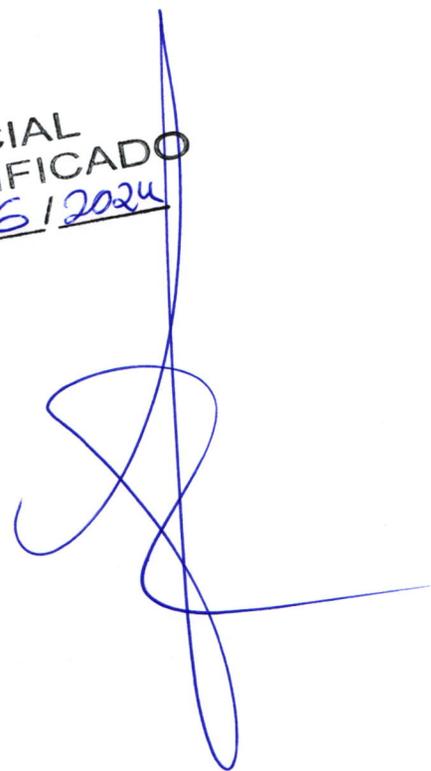
**Resultado**

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.	

**E-SOCIAL  
QUALIFICADO**  
*06/06/2024*





**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: 28874  
Data Emissão: 06/06/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

SEVERINO DA SILVA BARBOSA

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, SN, - DISTRITO CEP: 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, 97, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

06/06/2024 - 06/06/2024

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 082/2024 PREGAO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	939,12	939,12
VALOR TOTAL DA NOTA			939,12	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
892,16	0,00	5,00	46,96
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

0881f29380fd3c2cf388d0cad3396b86



0881f29380fd3c2cf388d0cad3396b86

**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 DA SILVA BARBOSA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510020921-2  
Variação 51  
Valor 866,82  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	06/06/2024 13:34:19
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	06/06/2024 14:47:32

Transação efetuada com sucesso.

---

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