

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 8.281,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

08/12/2025 08:44:05

09/12/2025 13:05:43

Transação efetuada com sucesso.

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

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**SÉRIE A**

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 31571

Data Emissão: 04/12/2025

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. 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:

04/12/2025

- 04/12/2025

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	9.538,06	9.538,06
VALOR TOTAL DA NOTA				9.538,06

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
9.061,16	0,00	5,00	476,90
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

09d4b246982ef88f534c88e7c6f2c87c



09d4b246982ef88f534c88e7c6f2c87c

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/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

2DA103D9477304AB6D40A0542236FDD9C7FC1218



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/12/2025

Número:

1

Vencimento: 01/12/2025

Empenho:

2796/2025

Aviso de liquidação:

3461160

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

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

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

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: nove mil e quinhentos e trinta e oito reais e seis centavos

Favorecido

Credor: 1979 - SEVERINO LOURENÇO DA SILVA

Endereço: RUA MARIA ALBERTINA PESSOA, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 197.658.114-34

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

Este empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob inclusão de motorista/conductor por veículo, destinados ao transporte de alunos matriculados em escolas da Rede Pública Municipal de Vertentes-PE, sob as condições estabelecidas no termo de referência/projeto básico inerente. processo licitatório nº 51/2025. pregão eletrônico nº 19/2025. conforme contrato nº 238/2025. ret. nº 14. item: 1,2,3.

Complemento

Documento Liquidado em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Documento: 2796 - 01/12/2025	R\$ 9.538,06		

Retenções Efetivadas

95026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 47,69	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 47,69
225 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 522,23	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 209,84
Valor deste documento:			R\$ 9.538,06
Total retido:			R\$ 1.258,66
Valor líquido			R\$ 8.281,40

Responsável pela Liquidação

Pagamento de liquidação e valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320 - Art. 63

09 DEZ. 2025

Assinatura Autorizada

Aida Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recebo

Conforme Comprovante

09 DEZ. 2025

Recebido:

Tesouraria

Pagamento Efetuado
C/C 107094-0
PNATE
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Responsável Pela Liquidação

Data 09 DEZ. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira
CPF: 093.234.314-78E-SOCIAL
QUALIFICADO