



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3838 ACOPIARA
Conta corrente (com DV) 8788757690
CPF 035.177.034-86
Nome favorecido LAUREANA FERREIRA BARBOSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.904
Valor 7.154,43
Destinação 0
Data transferência 09/12/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1FABA2064AFBA04D

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 09/12/2025 13:12:33
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 09/12/2025 13:59:42

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 - PrefeituraNúmero: 31610
Data Emissão: 08/12/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

LAUREANA FERREIRA BARBOSA

Endereço:

SIT SÍTIO GRAVATAZINHO, n° 203, , ZONA URBANA - VERTEN, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

035.177.034-86

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:

08/12/2025 - 08/12/2025

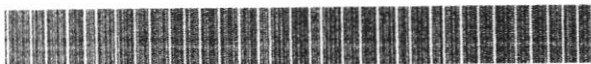
Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 0051/2025. CTT 245/2025 ROTA 31 - ITEM 1.2.3 E 4.	8.076,84	8.076,84
VALOR TOTAL DA NOTA			8.076,84	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**Valor Líquido (R\$)
7.673,00INSS (R\$)
0,00Alíquota (%)
5,00Valor do ISS(R\$)
403,84COFINS (R\$)
0,00PIS (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00IRRF (R\$)
0,00

a6ee4835b645af7ac73adf1e2824a154



a6ee4835b645af7ac73adf1e2824a154

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>

1A816994206515BA27871833C97164510EC99E03

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emílio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CPF: 10.296.887/0001-60

Usuário: Sivanildo Ferreira
 Chave de Autenticação Digital: 1829-6090-840
 Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/12/2025

Número: 1

Vencimento: 05/12/2025

Aviso de liquidação: 3461595

Empenho: 2914/2025

Número: 1

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO
 Un. orgam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO MUNICÍPIO

Função: 12 - Educação
 Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
 Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: oito mil e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 2065 - LAUREANA FERREIRA BARBOSA

Endereço: SÍTIO GRAVATAZINHO, 203 - SÍTIO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 035.177.034-86

Banco:

Finalidade:

Objeto Resumido

Valor empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob regime de prestação de serviços, para o transporte de alunos matriculados em escolas da Rede Pública Municipal de Vertentes-PE, conforme condições estabelecidas no termo de referência/projeto básico inerente, processo licitatório nº 51/2025, pregão eletrônico nº 19/2025, conforme contrato nº 245/2025, nota nº 31, item: 1,2,3,4.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Inscos - 2914 - 05/12/2025	R\$ 8.076,84		

Retenções Efetivadas

Retenções Efetivadas	Valor
90026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 40,38
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 300,50
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 177,66
Valor deste documento:	R\$ 8.076,84
Total retido:	R\$ 922,41
Valor líquido	R\$ 7.154,43

Responsável pela Liquidação

Processo em favor do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, Liquidado nos termos da Lei nº 1.320, Art. 63.

09 DEZ. 2025

OMF Andreia
 Aida Marcia Ferreira de Andrade
 CPF: 984.121.324-94
 Secretária de Educação e Esportes

Conforme Comprovante

09 DEZ. 2025

Recebido em 09 DEZ. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Participante Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 106472-X EDUC.25%

BANCO DO BRASIL

Responsável Pela Liquidação

Data 09/DEZ/2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
 CPF 038.611.964.33
 Matrícula: 093018

FB

Aridam ALESSANDRA C. SANTOS SILVA
 Tesoureira
 CPF: 093.234.314-78

E-SOCIAL
 QUALIFICADO