



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 110.501

Valor 6.465,79

Destinação 0

Data transferência 05/11/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9A2438D23B191CFA

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS

05/11/2025 11:01:55

J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

05/11/2025 12:11:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1439-4634-890

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Empenho: 2242/2025

Vencimento: 03/11/2025

Aviso de liquidação: 3456700

Especificação	Processo Licitatório
Esécie: Ordinário Categoria: Comum	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 cento e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos

Favorecido

Credor: 2065 - LAUREANA FERREIRA BARBOSA

Endereço: SITIO GRAVATAZINHO, 203 - SITIO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 035.177.034-86

Banco:

Finalidade:

Fone: CNIS- 142.702.755 - 68

CEP: 55.770-000

C/C:

Agência:

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 245/2025. rota nº 31. item: 1,2,34.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2242 - 03/11/2025	R\$ 7.179,42		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 35,90	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 358,97
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 160,81	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 157,95

Valor deste documento: R\$ 7.179,42

Total retido: R\$ 713,63

Valor líquido R\$ 6.465,79

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.

05 NOV. 2025

Assinatura Autorizada

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

Recebi a importância acima processada:

05 NOV. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: PAGAMENTO
C/C 106472-X EDUC.25%
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação

Data 05/NOV/2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO



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 102.102
Valor 1.610,97
Destinação 0
Data transferência 21/10/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FCB37B412F8CF6E5

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

21/10/2025 12:59:46

21/10/2025 13:22:08

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

SÉRIE A1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - PrefeituraNúmero: 31289
Data Emissão: 17/10/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

LAUREANA FERREIRA BARBOSA

Endereço:

SIT SITIO 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. 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:

17/10/2025 - 17/10/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF A 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° 008/2024. PROCESSO LICITATÓRIO N° 0053/2024. CTT 216/2024. ROTA 31 - ITEM 1,2,3 E 4.	1.745,35	1.745,35
VALOR TOTAL DA NOTA				1.745,35

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
1.658,08	0,00	5,00	87,27
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
348269ab5bea2339596328b19c740b93  348269ab5bea2339596328b19c740b93		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/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

7D9DDD7A2506A8061FF788FA435681E115808A81



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 17/10/2025	
RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE				Competência: Outubro/2025	
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Período: Folha mensal : 01/10/2025 à 31/10/2025 - Mês/Ano de Pagto.: outubro/2025					
Serviço prestado: SERVIÇO DE MOTORISTA COM VEICULO PROPRIO DESTINADO AS ACOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTEN					
Título(s) financeiro(s):					
PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER	
0810 RPA R\$ 1.745,35		0992 DESC SEST R\$ 5,24		TOTAL LÍQUIDO R\$ 1.610,96	
		0993 DESC SENAT R\$ 3,49			
		9000 ISS R\$ 87,27			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$ 38,39			
Total de proventos: R\$ 1.745,35		Total de descontos: R\$ 134,39			
COLABORADOR		DEPARTAMENTO		CARGO	
900081 LAUREANA FERREIRA BARBOSA		001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF	PIS / PASEP / NIT	Endereço			
035.177.034-86	142.70275.56-8				
Bairro	Cidade	Estado	CEP		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____, ____/____/____			_____ Assinatura		
Local e data					

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1729-5946-033

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/10/2025

Número: 1

Empenho: 2244/2025

Vencimento: 08/10/2025

Aviso de liquidação: 3454788

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:

Número:

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)

Importa este documento o valor de: um mil e setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

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

Favorecido

Credor: 2065 - LAUREANA FERREIRA BARBOSA

Endereço: SÍTIO GRAVATAZINHO, 203 - SÍTIO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 035.177.034-86

Banco:

Finalidade:

Fone: CNIS- 142.702.755 - 68

CEP: 55.770-000

C/C:

Agência:

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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 216-2024 ROTA: 31, ITEM: 1, 2, 3 E 4.

Complemento

REF. 05 DIAS LETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2244 - 08/10/2025	R\$ 1.745,35		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXTA/SINAT - TRANSPORTES	R\$ 8,72	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 87,26
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 38,40		

Valor deste documento: R\$ 1.745,35

Total retido: R\$ 134,38

Valor líquido R\$ 1.610,97

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: 21 OUT. 2025

Assinatura Autorizada
Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 21 OUT. 2025

Recebido:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: PAGAMENTO Conta Corrente:

Banco: C/C 106472-X EDUC.25%
BANCO DO BRASIL

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tesoureira
CPF: 093.234.314-78

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data 21 out 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO