



G334031311173953019
03/04/2025 13:21:43

Aplicação em poupança

Debitado	Nome	SME VERTENTES - FEB
	Agência	1153-3
	Conta corrente	20978-3
Creditado	Nome	ANTONIO BARBOSA DA SILVA
	Agência	1153-3
	Conta corrente	510111727-3
	Variação	51
	Valor	3.562,10
	Destinação	0
	Data	Nesta data
Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	
	J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	
	03/04/2025 12:25:10	
	03/04/2025 13:21:43	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

REBIFICVD.
E-SOCIAT



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: 30312
Data Emissão: 01/04/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GILMAR BARBOSA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, nº ., , ZONA RURAL, - , 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

092.268.474-01

Município/Estado:

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMIDIO CAVALCANTI, nº 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/04/2025 - 01/04/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 16 - ITEM 1 CONTRATO 201/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	3.859,25	3.859,25
VALOR TOTAL DA NOTA				3.859,25

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

OK

Valor Líquido (R\$) 3.666,29	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 192,96
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

bb7b521ba7072ef78ff04a7573a4185f



bb7b521ba7072ef78ff04a7573a4185f

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

ABEIEICADO
E-20CIVT

10-10-35

10-10-35
10-10-35
10-10-35

10-10-35
10-10-35
10-10-35

10-10-35

10-10-35

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centrô - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
2176-7691-083

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 1

Vencimento: 01/04/2025

Empenho: 832/2025

Aviso de liquidação: 3435032

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 590 - 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: 543 - MSC-1.543.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB

Importa este documento o valor de: três mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos

Favorecido

Credor: 885 - GILMAR BARBOSA DA SILVA

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 00 - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 092.268.474-01

Banco:

Finalidade:

Fone:

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: 201-2024 ROTA: 16, ITEM: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 832 - 01/04/2025	R\$ 3.859,25		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 19,29	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 192,96
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 84,90		

Valor deste documento: R\$ 3.859,25

Total retido: R\$ 297,15

Valor líquido R\$ 3.562,10

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: 03 ABR. 2025

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 ABR. 2025

Recebedor:

Recibo

Conforme Comprovante

Alda Marcia Ferreira de Andrade
Assinatura Autorizada
CPF: 084.121.324-94
Secretaria de Educação e Esportes

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

Responsável pela Liquidação

Data: 03 ABR. 2025

Ilmy Maciel P. de A. Rodrigues
CPF: 049.995.784-92
Tesoureira

E-SOCIAL
VERIFICADO