



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3 SME VERTENTES - FEB

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 40.302
Valor 4.502,60
Destinação 0
Data transferência 03/04/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B187081FC10220FE

Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

03/04/2025 12:33:00

03/04/2025 13:35:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

VERIFICADO
E-SOCIAL



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: 30309
Data Emissão: 01/04/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

LAUREANA FERREIRA BARBOSA

Endereço:

SIT SÍTIO GRAVATAZINHO, nº 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, 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	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 Nº 008/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0053/2022. CTT 216/2024. ROTA 31 - ITEM 1.2.3 E 4.	4.886,99	4.886,99
VALOR TOTAL DA NOTA				4.886,99

E-SOCIAL VERIFICADO

ck

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
4.642,64	0,00	5,00	244,35
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

aa6b563f80667e268ee226d1f2434ff8



aa6b563f80667e268ee226d1f2434ff8

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

1994-95

1996-97

1998-99

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1762-5788-128

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 1

Vencimento: 01/04/2025

Empenho: 829/2025

Aviso de liquidação: 3435059

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.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 543 - MSC-1.543.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 590 - 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: quatro mil e oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e nove 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 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

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 829 - 01/04/2025	R\$ 4.886,99		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 24,43	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 244,35
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 8,10	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 107,51

Valor deste documento: R\$ 4.886,99

Total retido: R\$ 384,39

Valor líquido R\$ 4.502,60

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

Assinatura Autorizada

Alda Maria de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: 03 ABR. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Assinatura Autorizada

CPF: 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável pela Liquidação

Data: 03 ABR. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
VERIFICADO