



---

**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 4.986,94  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	04/09/2025 13:42:40
	J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	04/09/2025 14:08:24

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**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: 31052  
Data Emissão: 02/09/2025  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

GILMAR BARBOSA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° ., , 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, 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:

02/09/2025 - 02/09/2025

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 TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 16 - ITEM 1 CONTRATO 201/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	5.402,96	5.402,96
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>			<b>5.402,96</b>	

**E-SOCIAL  
QUALIFICADO**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Valor Líquido (R\$)

5.132,81

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

270,15

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

1f5cb87082c737108d503407f68141b0



1f5cb87082c737108d503407f68141b0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emitido em: 04/09/2025

RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE

**RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Competência: Setembro/2025

Período: Folha mensal : 01/09/2025 à 30/09/2025 - Mês/Ano de Pagto.: Setembro/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\$5.402,96	0992 DESC SEST	R\$16,21		
		0993 DESC SENAT	R\$10,81		
		9000 ISS	R\$270,15		
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$118,86	TOTAL LÍQUIDO	R\$4.986,93
Total de proventos: R\$5.402,96		Total de descontos: R\$416,03			

<b>COLABORADOR</b> 900062 GILMAR BARBOSA DA SILVA	<b>DEPARTAMENTO</b> 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM	<b>CARGO</b> 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR
--	--	---

<b>CPF</b> 092.268.474-01	<b>PIS / PASEP / NIT</b> 267.71808.84-8	<b>Endereço</b>
------------------------------	--	-----------------

<b>Bairro</b>	<b>Cidade</b>	<b>Estado</b>	<b>CEP</b>
---------------	---------------	---------------	------------

<b>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS</b>			
<b>Banco:</b> -	<b>Agência:</b> -	<b>Conta:</b> -	<b>Tipo:</b> Nenhuma

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Local e data

# 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  
1757-1893-494

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2025

Número: 1

Empenho: 1868/2025

Vencimento: 02/09/2025

Aviso de liquidação: 3450167

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

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: 345 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: cinco mil e quatrocentos e dois reais e noventa e seis 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

Agência:

C/C:

### Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS 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 - 1868 - 02/09/2025	R\$ 5.402,96		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 27,01	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 270,14
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 118,87		

Valor deste documento: R\$ 5.402,96

Total retido: R\$ 416,02

Valor líquido R\$ 4.986,94

### 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: 04 SET. 2025

*Alda Marcia Ferreira de Andrade*  
Alda Marcia Ferreira de Andrade

Assinatura Adm. CPF: 084.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 SET. 2025

Recebedor:

Recebo  
Conforme Comprovante

CPF:

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

*Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos*  
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Responsável Pela Liquidação

Data 04 / SET. / 2025

*Aridan Alessandra C. Santos Silva*  
Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

E-SOCIAL  
QUALIFICADO