



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome ANTONIO BARBOZA DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111727-3
Variação 51
Valor 4.628,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS

23/12/2025 14:42:20

J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

23/12/2025 14:53:33

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 19/12/2025	
RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE				Competência: Dezembro/2025	
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Período: Folha mensal : 01/12/2025 à 31/12/2025 - Mês/Ano de Pagto.: dezembro/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\$ 5.030,18		0920 IRRF SOBRE SALÁRIO R\$ 14,55		TOTAL LÍQUIDO R\$ 4.628,31	
		0992 DESC SEST R\$ 15,09			
		0993 DESC SENAT R\$ 10,06			
		9000 ISS R\$ 251,51			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$ 110,66			
Total de proventos: R\$ 5.030,18		Total de descontos: R\$ 401,87			
COLABORADOR 900062 GILMAR BARBOSA DA SILVA		DEPARTAMENTO 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		CARGO 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF 092.268.474-01	PIS / PASEP / NIT 267.71808.84-8	Endereço			
Bairro		Cidade	Estado	CEP	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____, ____/____/____ Local e data			_____ Assinatura		

1955-1956
1957-1958
1959-1960

1961-1962
1963-1964
1965-1966

1967-1968
1969-1970

1971-1972
1973-1974

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2075-0484-750

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 18/12/2025

Número: 1

Empenho: 3177/2025

Vencimento: 18/12/2025

Aviso de liquidação: 3465034

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

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: cinco mil e trinta reais e dezoito 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 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 licitatório nº 51/2025. pregão eletrônico nº 19/2025. conforme contrato nº 230/2025. rota nº 16. item:1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 3177 - 18/12/2025	R\$ 5.030,18		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 25,15	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 251,51
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 14,55	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 110,66

Valor deste documento: R\$ 5.030,18

Total retido: R\$ 401,87

Valor líquido R\$ 4.628,31

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.

23 DEZ. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

23 DEZ. 2025

Data: / /

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

C/C 106472-X EDUC.25%

Cheque nº.: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Banco:

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matrícula: 093018

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Responsável pela Liquidação
Data: 23 DEZ. 2025