



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 100.401
Valor 5.671,93
Destinação 0
Data transferência 04/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 786ACD71385C88E6

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	04/10/2024 10:05:28
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	04/10/2024 12:41:00

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

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 29574
Data Emissão: 03/10/2024
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:

03/10/2024 - 03/10/2024

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 ELETRONICO Nº 008/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0053/2022. CTT 215/2024. ROTA 30 - ITEM 1 E 2.	6.249,30	6.249,30
VALOR TOTAL DA NOTA			6.249,30	

Valor Líquido (R\$)
5.936,83

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
312,47

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

e2dc40203d34c07bb7733b345e13a81d



e2dc40203d34c07bb7733b345e13a81d

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Resultado

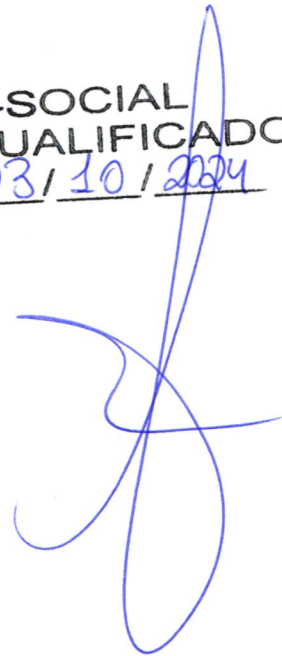
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
LAUREANA FERREIRA BARBOSA	28/11/1977	035.177.034-86	1.427.027.556-8	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
03/10/2024

**CAIXA****FGTS****PREVIDÊNCIA SOCIAL**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal

Desenvolvido pela Dataprev

[Saltar para o Início \[1\]](#) [Saltar para o Menu \[2\]](#)
[Saltar para o conteúdo \[3\]](#)

Versão 2.6

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Mariane Costa de

Chave de Autenticação Digital
1862-1068-324

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Número: 3

Vencimento: 01/10/2024

Empenho: 2100/2024

Aviso de liquidação: 3033811

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 285 - 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: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: seis mil e duzentos e quarenta e nove reais e trinta centavos

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

Agência:

C/C:

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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 215-2024 ROTA: 30, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2100 - 01/10/2024	R\$ 6.249,30		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 31,24	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 312,46
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 96,19	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 137,48

Valor deste documento: R\$ 6.249,30

Total retido: R\$ 577,37

Valor líquido: R\$ 5.671,93

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 OUT. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 OUT. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTANISLAU DA SILVA OLIVEIRA
CPF 07.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente:

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data 04 OUT. 2024

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

Alliny Masciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira