

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2551 / 006 / 00672013-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM VERTENTES QUOTA
CPF/CNPJ:	10.296.887/0001-60

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	1153 / 00000020921-x
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SEVERINO DA SILVA
CPF/CNPJ:	174.834.308-42
Valor:	R\$ 4.619,05
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PREFEITURA MUNICIPAL DE V
Histórico:	

Data de débito:	26/02/2025
Data / Hora da operação:	26/02/2025 13:32:15

Código da operação:	00108550
Chave de segurança:	ZY9QA16WCCE4AP0V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: 30158
Data Emissão: 25/02/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

SEVERINO DA SILVA BARBOSA

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, n° SN, , DISTRITO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

174.834.308-42

Município/Estado:

VERTENTES

PE

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:

25/02/2025 - 25/02/2025

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 VEÍCULOS COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 197/2024 PREGAO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022. ROTA 12. ITEM: 1 E 2.	5.126,29	5.126,29
VALOR TOTAL DA NOTA			5.126,29	

E-SOCIAL
QUALIFICADO
/ /

OK

Valor Líquido (R\$)
4.869,98

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
256,31

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

bd37661f6d65291ae21c6d09b8a1a56d



bd37661f6d65291ae21c6d09b8a1a56d

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Rayane Maria

Chave de Autenticação Digital
1212-2581-511

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 1

Empenho: 605/2025

Vencimento: 25/02/2025

Aviso de liquidação: 3299259

Especificação

Espécie: Estimativa
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000532024
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

Despesa: 394 - 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: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte recurso: 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)

Importa este documento o valor de: cinco mil e cento e vinte e seis reais e vinte e nove centavos

Favorecido

Credor: 708 - SEVERINO DA SILVA BARBOSA

Endereço: SITIO ALTO DO FOGO, S/N - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 174.834.308-42

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Agência:

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: 197-2024 ROTA: 12, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 605 - 25/02/2025	R\$ 5.126,29		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 25,63	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 256,31
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 112,52	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 112,78

Valor deste documento: R\$ 5.126,29

Total retido: R\$ 507,24

Valor líquido R\$ 4.619,05

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.

26 FEV. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Aida Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

26 FEV. 2025

Data: / /

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco: C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO
CAIXA

Tesoureira

Almyr Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira
CPF 049.995.784-92

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Responsável pela Liquidação

Data: 26 FEV. 2025

E-SOCIAL
QUALIFICADO



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome SEVERINO DA SILVA BARBOSA
Agência 1153-3
Conta corrente 510020921-2
Variação 51
Valor 1.202,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 26/02/2025 12:22:31
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 26/02/2025 13:34:13

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: 30167
Data Emissão: 25/02/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

SEVERINO DA SILVA BARBOSA

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, n° SN, , DISTRITO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

174.834.308-42

Município/Estado:

VERTENTES

PE

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:

25/02/2025 - 25/02/2025

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 VEÍCULOS COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 197/2024 PREGAO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022. ROTA 12. ITEM: 3.	1.303,19	1.303,19
VALOR TOTAL DA NOTA			1.303,19	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

OK

Valor Líquido (R\$) 1.238,03	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 65,16
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

db3a0777e342e3bbf5eec1a73117e829



db3a0777e342e3bbf5eec1a73117e829

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Rayane Maria

Chave de Autenticação Digital
2033-2749-061

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 1

Vencimento: 25/02/2025

Empenho: 192/2025

Aviso de liquidação: 3299271

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: 497 - 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: um mil e trezentos e três reais e dezenove centavos

Favorecido

Credor: 708 - SEVERINO DA SILVA BARBOSA

Endereço: SÍTIO ALTO DO FOGO, S/N - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 174.834.308-42

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: 197-2024 ROTA: 12, ITEM: 3

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 192 - 25/02/2025	R\$ 1.303,19		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 6,52	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 65,15
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 28,67		

Valor deste documento: R\$ 1.303,19

Total retido: R\$ 100,34

Valor líquido R\$ 1.202,85

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.

26 FEV. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada
Alda Márcia Ferreira de André

CPF: 984.121.324-94

Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 26 FEV. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco: C/C. 106472-X EDUC. 25%

BANCO DO BRASIL

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Tesoureiro

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

Responsável pela Liquidação: Mariana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 26 FEV. 2025

CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018