

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	02 - Conta Poupança
<b>Conta destino:</b>	1153 / 00000024652-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	SEVERINO
<b>CPF/CNPJ:</b>	497.658.414-34
<b>Valor:</b>	R\$ 5.536,37
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	26/02/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	26/02/2025 11:37:59

<b>Código da operação:</b>	00106380
<b>Chave de segurança:</b>	8XEC9TS62QTZGJS7

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: 30200  
Data Emissão: 25/02/2025  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

SEVERINO LOURENÇO DA SILVA

Endereço:

RUA MARIA ALBERTINA PESSOA, n° SN, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

497.658.414-34

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 VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 14 - ITEM 01 E 02 CONTRATO 199/2024. PREGAO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	6.086,58	6.086,58
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>			<b>6.086,58</b>	

**E-SOCIAL  
QUALIFICADO**

OK

Valor Líquido (R\$) 5.782,25	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 304,33
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

48ff6fbee83449680c11d53a9189ec3



48ff6fbee83449680c11d53a9189ec3

**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  
1903-5114-498

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 1

Vencimento: 25/02/2025

Empenho: 606/2025

Aviso de liquidação: 3299302

### Especificação

Espécie: Global  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão  
Número: 000532024  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

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: seis mil e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos

### Favorecido

Credor: 1979 - SEVERINO LOURENÇO DA SILVA

Endereço: RUA MARIA ALBERTINA PESSOA, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 497.658.414-34

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: 199-2024 ROTA: 14, ITEM: 1 E 2.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 606 - 25/02/2025	R\$ 6.086,58		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 30,43	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 304,32
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 81,56	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 133,90

Valor deste documento: R\$ 6.086,58

Total retido: R\$ 550,21

Valor líquido R\$ 5.536,37

### 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: 26 FEV. 2025

Assinatura Autorizada: *Alda Marcia Ferreira de Andrade*

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 26 FEV. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco: C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO  
CAIXA

Tesoureiro

*Winy Marcel P. de L. Rodrigues*

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação

*Fábiana Moura Barbosa de Souza Santos*

E-SOCIAL  
QUALIFICADO

Data: 26 FEV. 2025

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018