

**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. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	1153 / 00000113335-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA PEREIRA
CPF/CNPJ:	745.510.514-20
Valor:	R\$ 2.391,24
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PREFEITURA MUNICIPAL
Histórico:	

Data de débito:	26/02/2025
Data / Hora da operação:	26/02/2025 12:40:30

Código da operação:	00107600
Chave de segurança:	K3CYF86EAUSC9LUN

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.

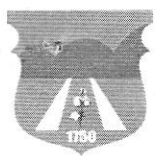
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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: 30209
Data Emissão: 25/02/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, nº ., , ZONA RURAL, - , 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

745.510.514-20

Município/Estado:

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMIDIO 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:

25/02/2025 - 25/02/2025

Natureza do Serviço:

PREST SERVIÇOS

Qty:	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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 0053/2022. CTT:205/2024. ROTA 20, ITEM 1,2 E 3.	2.590,73	2.590,73
VALOR TOTAL DA NOTA			2.590,73	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

OK

Valor Líquido (R\$) 2.461,19	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 129,54
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

61b834455d6f365b102becd19a8ce85a



61b834455d6f365b102becd19a8ce85a

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1717-1296-378

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Vencimento: 25/02/2025

Número: 1
Empenho: 609/2025
Aviso de liquidação: 3299328

Especificação

Processo Licitatório

Especie: Global

Modalidade: 4 - Pregão

Categoria: Common

Número: 000532024

Autorização:

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DE

Agão: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Despesa: 394 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Elemento: 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: dois mil e quinhentos e noventa reais e setenta e três centavos

Favorecido

Credor: 1025 - MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 0000 - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 745.510.514-20

Banco:

Fone:
CEP: 55.770-000
C/C:

Finalidade:

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 Nº 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 205-2024 ROTA: 20, ITEM: 1,2 E 3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 609 - 25/02/2025	R\$ 2.590,73		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 12,95	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 129,54
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 57,00		

Valor deste documento: R\$ 2.590,73
Total retido: R\$ 199,49
Valor líquido: R\$ 2.391,24

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

Rebo

Assinatura Autorizada
Márcia Ferreira de Andrade

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

Recebido:

Data: 26 FEV. 2025

Tesouraria

CPF:

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Conta Corrente:

CAIXA
C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco:

Data: 26 FEV. 2025

Responsável pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO

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