

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

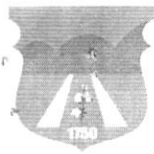
Emitente:	PM VERTENTES QUOTA
Conta origem:	2551 2200 000576121415-2
Conta destino:	3838 1288 000878875769-0

Nome destinatário:	LAUREANA FERREIRA BARBOSA
Valor:	R\$ 5.409,44
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de débito:	04/07/2025
Data/hora da operação:	04/07/2025 10:35:57

Código da operação:	12192221
Chave de segurança:	G8V6930L3L836GUU

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: 30729
Data Emissão: 03/07/2025
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. 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: 03/07/2025 - 03/07/2025
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 216/2024. ROTA 31 - ITEM 1,2,3 E 4.	5.934,20	5.934,20
VALOR TOTAL DA NOTA				5.934,20

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 5.637,49	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 296,71
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

9bd757a67b745c0839ba64e385d8df5c  9bd757a67b745c0839ba64e385d8df5c	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: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2020-8859-947

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 4

Vencimento: 01/07/2025

Empenho: 306/2025

Aviso de liquidação: 3444223

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	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: cinco mil e novecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos

Favorecido

Credor: 2065 - LAUREANA FERREIRA BARBOSA

Endereço: SÍTIO GRAVATAZINHO, 203 - SÍTIO

Cidade: Vertentes - PE

Fone: CNIS- 142.702.755 - 68

CPF: 035.177.034-86

CEP: 55.770-000

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 1000

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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 216-2024 ROTA: 31, ITEM: 1, 2, 3 E 4.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 306 - 01/07/2025	R\$ 5.934,20		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 29,67	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 296,70
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 67,84	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 130,55

Valor deste documento: R\$ 5.934,20

Total retido: R\$ 524,76

Valor líquido R\$ 5.409,44

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.

04 JUL. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Amf Andrade
Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 JUL. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO

Conta Corrente:

S. Educação

Banco: CAIXA ECONÔMICA

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

Responsável Pela Liquidação

CPF 038.611.964-33

Data 04 JUL. 2025

Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO