

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE VERTENTES
Conta origem:	2551 2200 000576121415-2
Conta destino:	3838 1288 000878875769-0

Nome destinatário:	LAUREANA FERREIRA BARBOSA
Valor:	R\$ 6.050,93
Identificação da operação:	50-APLICACAO FINANCEIRA

Data de débito:	06/10/2025
Data/hora da operação:	06/10/2025 13:41:23

Código da operação:	66125068
Chave de segurança:	AQ4X3VY2MU445KEJ

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 - PrefeituraNúmero: 31244
Data Emissão: 02/10/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

LAUREANA FERREIRA BARBOSA

Endereço:

SIT SITIO 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:

02/10/2025 - 02/10/2025

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 ELETRÔNICO Nº 008/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0053/2024. CTT 216/2024. ROTA 31 - ITEM 1.2,3 E 4.	6.632,34	6.632,34
VALOR TOTAL DA NOTA			6.632,34	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
6.300,72	0,00	5,00	331,62
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

e194ff9e3cdb8bc0b1f33e10c2b5200d



e194ff9e3cdb8bc0b1f33e10c2b5200d

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1671-9395-036

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2025

Número: 7

Empenho: 306/2025

Vencimento: 01/10/2025

Aviso de liquidação: 3453268

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: seis mil e seiscentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 2065 - LAUREANA FERREIRA BARBOSA

Endereço: SÍTIO GRAVATAZINHO, 203 - SÍTIO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 035.177.034-86

Banco:

Finalidade:

Agência:

Fone: CNIS- 142.702.755 - 68

CEP: 55.770-000

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 008/2024, 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 - 01/10/2025	R\$ 6.632,34		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXTA/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 33,16	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 331,61
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 70,73	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 145,91

Valor deste documento: R\$ 6.632,34

Total retido: R\$ 581,41

Valor líquido R\$ 6.050,93

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: 06 OUT, 2025

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 004.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 OUT, 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: PAGAMENTO

Banco: CAIXA ECONÔMICA

Conta Corrente:

1415
Salário Educação

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data: 06 OUT, 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO