

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	02551 / 2200 / 000576121415-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE VERTENTES
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 / 00000003364-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE CECILIO
CPF/CNPJ:	069.643.464-49
Valor:	R\$ 4.456,05
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FORNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	04/07/2025
Data / Hora da operação:	04/07/2025 10:30:30

Código da operação:	12058043
Chave de segurança:	G4G98836G2TTNG2W

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: 30741
Data Emissão: 03/07/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
JOSE CECILIO CORREIA

Endereço:
RUA AGAMENOM MAGALHAES, nº 459, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF: 069.643.464-49	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: PREST SERVIÇOS
--	--

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 208/2024. PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 0053/2022, ROTA 23, ITEM: 1, 2 E 3.	4.833,94	4.833,94
VALOR TOTAL DA NOTA				4.833,94

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 4.592,24	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 241,70
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

e875890ecb153e6d5e49fb75c8c0d722



e875890ecb153e6d5e49fb75c8c0d722

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1962

LIBRARY

1962

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Finanças

Chave de Autenticação Digital
2023-6665-044

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 3

Vencimento: 01/07/2025

Empenho: 280/2025

Aviso de liquidação: 3444239

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global	Modalidade: 4 - Pregão
Categoria: Comum	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: quatro mil e oitocentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos

Favorecido

Credor: 1981 - JOSÉ CECILIO CORREIA

Endereço: PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 069.643.464-49

Banco:

Agência:

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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 208-2024 ROTA: 23, ITEM: 1,2 E 3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 280 - 01/07/2025	R\$ 4.833,94		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 24,16	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 241,69
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 5,70	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 106,34

Valor deste documento: R\$ 4.833,94

Total retido: R\$ 377,89

Valor líquido R\$ 4.456,05

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.

Data: 04 JUL. 2025

Assinatura Autorizada

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

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 JUL. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

Banco:

PAGAMENTO
CAIXA ECONÔMICA

S. Educação

Tesoureiro

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

Responsável Pela Liquidação
Data 04 JUL. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO