

**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\$ 3.866,31
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES

Data de débito:	05/08/2025
Data/hora da operação:	05/08/2025 14:45:41

Código da operação:	40509909
Chave de segurança:	CWRZMV5TQH2SPHYA

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. EMÍLIO CAVALCANTI, 97 Telefone: (81) 99500-0243 CNPJ: 10.296.887/0001-60

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura
Número: 30905
Data Emissão: 05/08/2025
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. EMÍLIO 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: 05/08/2025 - 05/08/2025
Natureza do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$
1	Unid:	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022. PREÇO ELETRÔNICO Nº 0053/2022. CTT 216/2024. ROTA 31 - ITEM 1.2.3 E 4.	4.188,84
		VALOR TOTAL DA NOTA	4.188,84

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)	3.979,40	INSS (R\$)	0,00	Alíquota (%)	5,00	Valor do ISS(R\$)	209,44
COFINS (R\$)	0,00	PIS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



aaf6f342ea1d471090d358d4177b51f5

aaf6f342ea1d471090d358d4177b51f5

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1370-6139-190

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/08/2025

Número: 5

Vencimento: 04/08/2025

Empenho: 306/2025

Aviso de liquidação: 3447172

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 PESSOAL

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 cento e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 2065 - LAUREANA FERREIRA BARBOSA

Endereço: SITIO GRAVATAZINHO, 203 - SITIO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 035.177.034-86

Banco:

Agência:

Fone: CNIS- 142.702.755 - 68

CEP: 55.770-000

C/C:

Finalidade:

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: 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 - 04/08/2025	R\$ 4.188,84		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 20,94	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 209,44
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 92,15		

Valor deste documento: R\$ 4.188,84

Total retido: R\$ 322,53

Valor líquido R\$ 3.866,31

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: 05 AGO. 2025

Assinatura Autorizada
Aida Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 AGO. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: 1505

Conta Corrente: Salário Educ.

Banco: Caixa

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data 05 AGO. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICAL