

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	02551 / 2200 / 000576121415-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MUNICIPIO DE VERTENTES
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.296.887/0001-60

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1153 / 00000003364-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JOSE CECILIO
<b>CPF/CNPJ:</b>	069.643.464-49
<b>Valor:</b>	R\$ 6.666,47
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	82-PAGT FORNECEDOR QUOTA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	07/04/2026
<b>Data / Hora da operação:</b>	07/04/2026 13:27:22

<b>Código da operação:</b>	35096691
<b>Chave de segurança:</b>	9L02JLCSM9L62TL

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**

1ª Via - Cliente  
 2ª Via - Prestador de Serviço  
 3ª Via - Prefeitura

**SÉRIE A**

**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

Nome/Razão Social:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Endereço:

RUA EMÍDIO CAVALCANTI, nº 97, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.706.820/0001-64

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

06/04/2026

Natureza do Serviço:

PREST SERVIÇOS

Item:

160201-Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Qtd: 1

Unid: 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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 237/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 19/2025 - PROC LICIT 0061/2025, ROTA 23, ITEM: 1, 2 E 3.

Preço R\$

Unitário 7.555,32

Total 7.555,32

VALOR TOTAL DA NOTA

7.555,32

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)	CBS (R\$)	IBS (R\$)	OUTRAS INFORMAÇÕES
7.177,55	0,00	5,00	377,77	0,00	0,00	Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00			



96a60ca03427bcc98230bc203e52c2ff



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte: <https://gestor.tributosmunicipais.com.br/fredesim/prefeitura/vertentes/views/publico/portaldococontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

C275C56616032BF38C5C890EB8665A1EB306FD51



# Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: LUCAS BARBOSA	Chave de Autenticação Digital 1557-1028-265	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Aviso de Movimento - Subempenho

**Vencimento: 01/04/2026**

**Número: 1**

**Empenho: 379/2026**

**Aviso de liquidação: 3141**

**Aviso de liquidação estornado:**

**Data de emissão:** 01/04/2026

**Espécie:** Ordinário

**Categoria:** Comum

**Órgão orçam.:** 19000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

**Unidade orçam.:** 19003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - DEMAIS RECURSOS

**Despesa:** 900 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

**Elemento:** 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

**Detalhamento:** 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

**Ação:** 2.118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS AO SAL

**Funcional:** 12 - Educação

**Id-Usó:** 1.550.1001

**Fonte recurso:** 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)

**Empenhado:** R\$ 7.555,32

**A liquidar:** R\$ 0,00

**Importa este documento o valor de:** sete mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos

**Autorização:**

**Licitação:** 000192025

**Modalidade:** 4 - Pregão

**Contrato:** 237/2025

**Convênio:**

**Finalidade:** 8 - Contratação de Serviços

**Credor:** 1981 - JOSÉ CECILIO CORREIA

**Endereço:** PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, S/N - CENTRO

**Cidade:** Vertentes - Pernambuco

**CPF:** 069.643.464-49

**Fone:**

**CEP:** 55.770-000

**Banco:**

**Agência:**

**C/C:**

**Objeto resumido:** Valor empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob fretamento com motorista/conductor por veículo, destinados ao transporte de alunos matriculados em escolas da Rede Pública Municipal de Vertentes-PE, conforme condições estabelecidas no termo de referência/projeto básico inerente. processo licitatorio nº 51/2025. pregão eletrônico nº 19/2025. conforme contrato nº 237/2025. rota nº 23. item: 1,2,3.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 379 - 01/04/2026	R\$ 7.555,32		

### Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 37,78	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 307,08
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 377,77	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 166,22

**Valor deste documento: R\$ 7.555,32**

**Total retido: R\$ 888,85**

**Valor líquido R\$ 6.666,47**

# Conforme Comprovante

*Aldaferrreira*

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Secretária de Educação

CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

*AS*

Aridan Alessandra Cavalcante Santos

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Assinatura do Credor/Fornecedor

Data 07 ABR. 2026

**PAGAMENTO  
CAIXA ECONÔMICA**

*Salário Educ.*

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Banco/Conta Pagadora

Data 07 ABR. 2026

Responsável pela Liquidação

Data 07 ABR. 2026

**E-SOCIAL  
QUALIFICADO**