

**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\$ 7.213,27
Identificação da operação:	82-PAGT FORNECEDOR QUOTA

Data de débito:	07/04/2026
Data/hora da operação:	07/04/2026 11:23:36

Código da operação:	25449451
Chave de segurança:	ARV41QJ492JYZPQH

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: 32152
Data Emissão: 06/04/2026
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

LAUREANA FERREIRA BARBOSA

Endereço:

SIT SÍTIO GRAVATAZINHO, n° 203, , ZONA URBANA - VERTEN, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

035.177.034-86

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Endereço:

RUA EMIDIO CAVALCANTI, n° 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 - 06/04/2026

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Item:

160201-Outros serviços de transporte de natureza municipal.

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 N° 019/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 0051/2025. CTT 245/2025 ROTA 31 - ITEM 1,2,3 E 4.	8.076,84	8.076,84
VALOR TOTAL DA NOTA			8.076,84	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
7.673,00	0,00	5,00	403,84
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
CBS (R\$)	IBS (R\$)	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	

d0210673ed8d6ee5f1f6d82a969a5d5a



d0210673ed8d6ee5f1f6d82a969a5d5a



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes//views/publico/portaldcontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

311E6CD23DC28F574D12F3F7868421943049B0BD



Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1577-2869-015

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 01/04/2026

Número: 1

Empenho: 380/2026

Aviso de liquidação: 3167

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\$ 8.076,84

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: oito mil e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos

Autorização:

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Convênio:

Finalidade:

Credor: 2065 - LAUREANA FERREIRA BARBOSA

Endereço: SITIO GRAVATAZINHO, 203 - SITIO

Cidade: Vertentes - Pernambuco

CPF: 035.177.034-86

Banco:

Agência:

Fone: CNIS- 142.702.755 - 68

CEP: 55.770-000

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 245/2025. rota nº 31. item: 1,2,34.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 380 - 01/04/2026	R\$ 8.076,84		

Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 40,38	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 241,66
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 403,84	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 177,69

Valor deste documento: R\$ 8.076,84

Total retido: R\$ 863,57

Valor líquido: R\$ 7.213,27

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Secretária de Educação

CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

Aridan Alessandra Cavaicante Santos

Aridan Alessandra Cavaicante Santos

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Conforme Comprovante

Assinatura do Credor/Fornecedor

Data: 07/ABR. 2026

PAGAMENTO
CAIXA ECONÔMICA

Salário Educ.

Banco/Conta Pagadora

Data: 07/ABR. 2026

Responsável pela Liquidação

Data: 07/ABR. 2026

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF: 038.611.964-33

Matricula: 093018