

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1621-1008-849

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 26/03/2024

Número: 1

Vencimento: 26/03/2024

Empenho: 1011/2024

Aviso de liquidação: 3014249

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE Despesa: 326 - 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: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: cinco mil e seiscentos e trinta reais e vinte e sete centavos

Favorecido

Credor: 117 - Ialisson Carlos Queiroz de Souza
Endereço: Povoado de São João do Ferraz, 0 - Importação Publica-COP
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 069.497.334-37
Banco: Agência: Fone: CEP: 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 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 063/2022 ROTA: 4, ITEM: 1 E 2 ° TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1011 - 26/03/2024	R\$ 5.630,27		

Retenções Efetivas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 28,15	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 281,51
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 41,66	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 123,87

Valor deste documento: R\$ 5.630,27

Total retido: R\$ 475,19

Valor líquido R\$ 5.155,08

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 ABR. 2024

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 ABR. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovant

Tesouraria

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.668.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.:

PAGAMENTO
C/C 110.838-7

Conta Corrente:

A CAMINHO

Banco:

BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

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

Responsável pela Liquidação
Data 05 ABR. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Resultado

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

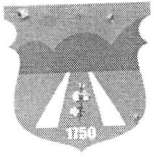
Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
IALISSON CARLOS QUEIROZ DE SOUZA	04/06/1988	069.497.334-37	1.199.400.432-5	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
05/04/2024





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: 28549
Data Emissão: 05/04/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

IALISSON CARLOS QUEIROZ DE SOUZA

Endereço:

POV SAO JOAO DO FERRAZ, 33, - ZONA RURAL CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

069.497.334-37

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMIDIO CAVALCANTI, 97, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

05/04/2024 - 05/04/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARA ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 CTT 063/2022 - 1º TERMO ADITIVO ROTA 4 - ITENS 1 E 2	5.630,27	5.630,27
VALOR TOTAL DA NOTA				5.630,27

Valor Líquido (R\$) 5.348,76	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 281,51
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

86f267b226a85fcded53d59b022b37e3



86f267b226a85fcded53d59b022b37e3



Aplicação em poupança

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7

Creditado

Nome IALISSON CARLOS QUEIROZ D
Agência 1153-3
Conta corrente 510111752-4
Variação 51
Valor 5.155,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	05/04/2024 14:09:06
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/04/2024 15:01:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.