

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Rayane Maria

Chave de Autenticação Digital  
1556-0026-067

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/05/2024

Número: 1

Empenho: 1315/2024

Vencimento: 03/05/2024

Aviso de liquidação: 3017019

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

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 307 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: sete mil e quatrocentos e oito reais

### Favorecido

Credor: 2065 - LAUREANA FERREIRA BARBOSA

Endereço: SÍTIO GRAVATAZINHO, 203 - SÍTIO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 035.177.034-86

Banco:

Finalidade:

Fone: CNIS- 142.702.755 - 68

CEP: 55.770-000

Agência:

C/C:

### 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 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022.CTT: 209/2022 ROTA: 31, ITEM: 1,2,3 E 4 2º TERMO ADITIVO.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1315 - 03/05/2024	R\$ 7.408,00		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 37,04	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 370,40
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 210,05	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 162,98

Valor deste documento: R\$ 7.408,00

Total retido: R\$ 780,47

Valor líquido R\$ 6.627,53

### 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: 06 MAIO 2024

Recebi a importância acima processada:

06 MAIO 2024

Data: / /

Recebedor:

Recibo

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB

Banco: BANCO DO BRASIL

ANDREZA ESTEFANIE DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.588.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Tesoureira  
Arlany Maciel R. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 06 MAIO 2024

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018



**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: 28708  
Data Emissão: 06/05/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

LAUREANA FERREIRA BARBOSA

Endereço:

SIT SÍTIO GRAVATAZINHO, 203, - ZONA URBANA - VERTEN CEP: 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. EMÍDIO CAVALCANTI, 97, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

06/05/2024 - 06/05/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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 Nº002/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT 209/2022 - 1º TERMO ADITIVO ROTA 31 - ITEM 1.2.3.4.	7.408,00	7.408,00
VALOR TOTAL DA NOTA			7.408,00	

Valor Líquido (R\$)  
7.037,60

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
370,40

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

46e284baa63bb6e4faefbadd715207ed



46e284baa63bb6e4faefbadd715207ed

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**Resultado**

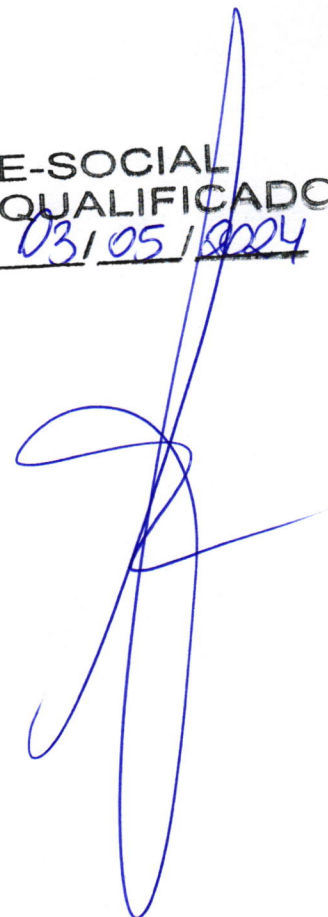
Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**Resultado da Consulta**

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
LAUREANA FERREIRA BARBOSA	28/11/1977	035.177.034-86	1.427.027.556-8	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL  
QUALIFICADO  
03/05/2024

**CAIXA****FGTS****Ministério do Trabalho e Emprego****PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Receita Federal**



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1153-3  
Conta corrente 20978-3 SME VERTENTES - FEB

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3838 ACOPIARA  
Conta corrente (com DV) 8788757690  
CPF 035.177.034-86  
Nome favorecido LAUREANA FERREIRA BARBOSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.603  
Valor 6.627,53  
Destinação 0  
Data transferência 06/05/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AF72345842DFF45D

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/05/2024 12:11:57  
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 06/05/2024 13:12:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA.