

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 1808-5385-281	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/08/2024

Número: 1

Vencimento: 05/08/2024

Empenho: 2184/2024

Aviso de liquidação: 3026321

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO
Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)
Importa este documento o valor de: um mil e trezentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 285 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Favorecido

Credor: 2065 - LAUREANA FERREIRA BARBOSA
Endereço: SITIO GRAVATAZINHO, 203 - SITIO
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 035.177.034-86
Fone: CNIS- 142.702.755 - 68
CEP: 55.770-000
C/C:
Banco:
Agência:
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: 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 - 2184 - 05/08/2024	R\$ 1.346,91		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 6,73	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 67,34
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 29,63		

Valor deste documento: R\$ 1.346,91
Total retido: R\$ 103,70
Valor líquido: R\$ 1.243,21

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: 09 AGO. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 09 AGO. 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 071.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO** Conta Corrente: _____

Banco: **C/C 106472-X EDUC.25%
BANCO DO BRASIL**

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data 09/AGO/2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

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

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**08/08/2024



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: 29187
Data Emissão: 06/08/2024
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. EMIDIO 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:

06/08/2024 - 06/08/2024

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 ELETRONICO N°002/2022 PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2022. CTT 209/2022 - 2º TERMO ADITIVO ROTA 31 - ITEM 1.2.3.4.	1.346,91	1.346,91

VALOR TOTAL DA NOTA

1.346,91

Valor Líquido (R\$)
1.279,56

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
67,35

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

153984f93cbd6773c4afdd0fcc7fa8f8



153984f93cbd6773c4afdd0fcc7fa8f8

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25

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 80.902
Valor 2.457,56
Destinação 0
Data transferência 09/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3F53D39A18F2FA35

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	09/08/2024 12:59:52
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	09/08/2024 13:24:18

Transação efetuada com sucesso.

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

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
1834-6703-070

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 06/08/2024

Número: 1

Vencimento: 06/08/2024

Empenho: 2100/2024

Aviso de liquidação: 3026444

Especificação

Espécie: Estimativa
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000532024
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: um mil e trezentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 285 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Favorecido

Credor: 2065 - LAUREANA FERREIRA BARBOSA

Endereço: SITIO GRAVATAZINHO, 203 - SITIO

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 VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 215-2024 ROTA: 30, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2100 - 06/08/2024	R\$ 1.315,64		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 6,57	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 65,78
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 28,94		

Valor deste documento: R\$ 1.315,64

Total retido: R\$ 101,29

Valor líquido R\$ 1.214,35

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: 09 AGO. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

09 AGO. 2024

Data: / /

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

CPF:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO** Conta Corrente:

Banco: **C/C 106472-X EDUC.25%
BANCO DO BRASIL**

Tesoureiro

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável Pela Liquidação
Data 09 AGO. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Resultado

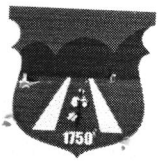
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
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**
08/08/2024



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: 29231
Data Emissão: 07/08/2024
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:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

07/08/2024 - 07/08/2024

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 ELETRONICO N° 008/2022 PROCESSO LICITATÓRIO N° 0053/2022. CTT 215/2024. ROTA 30 - ITEM 1 E 2.	1.315,64	1.315,64
VALOR TOTAL DA NOTA			1.315,64	

Valor Líquido (R\$)
1.249,86

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
65,78

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

6793597b21e2e09acd29fbb198316f9e



6793597b21e2e09acd29fbb198316f9e

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25

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 80.902
Valor 2.457,56
Destinação 0
Data transferência 09/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3F53D39A18F2FA35

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	09/08/2024 12:59:52
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	09/08/2024 13:24:18

Transação efetuada com sucesso.

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