

Preeitura Municipal de Vertentes

CNPJ: 10.296.887/0001-60
av no branco, 0 - cento - 55.770-000 - Vertentes/ PE

Usuário: LUCAS BARBOSA
Chave de Autenticação Digital 1645-4699-761
Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/05/2025

Vencimento: 05/05/2025

Número: 1
Empenho: 1053/2025
Aviso de liquidação: 3437610
Processo Licitatório

Especie: Ordinário	Modalidade:
Categoria: Comum	Número:
	Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática
Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 345 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física
Un. orgam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)
Importa este documento o valor de: quatro mil e trezentos e setenta e três reais e dois centavos

Favorecido

Credor: 885 - GILMAR BARBOSA DA SILVA
Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 00 - ZONA RURAL
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 092.268.474-01
Banco:
Finalidade:
Agência:
C/C:
Fone:
CEP: 55.770-000

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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 201-2024. ROTA: 16, ITEM: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1053 - 05/05/2025	R\$ 4.373,82		

Retenções Efetuadas

99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 21,86	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 218,69
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 96,22		

Valor deste documento:	R\$ 4.373,82
Total retido:	R\$ 336,77
Valor líquido	R\$ 4.037,05

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favor do o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 07/MAIO/2025

Recebi a importância acima processada:

Data: 07/MAIO/2025

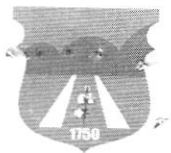
Recibido: **Conforme Comprovante**

Assinatura Autorizada: *Aida Marcia Ferreira de Andrade*
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

Pagamento Efetuado: **PAGAMENTO**
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL
Cheque nº: _____
Banco: _____

Responsável pela Liquidação: *Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos*
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
VERIFICAD

**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: 30487
Data Emissão: 05/05/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

GILMAR BARBOSA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, nº ., , ZONA RURAL, - , 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

092.268.474-01

Município/Estado:

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO 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:

05/05/2025 - 05/05/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 16 - ITEM 1 CONTRATO 201/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	4.373,82	4.373,82
VALOR TOTAL DA NOTA				4.373,82

**E-SOCIAL
VERIFICA**

Valor Líquido (R\$) 4.155,13	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 218,69
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

01d3de386872188c9a8021ffcd976ffd



01d3de386872188c9a8021ffcd976ffd

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome ANTONIO BARBOSA DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111727-3
Variação 51
Valor 4.037,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

07/05/2025 09:12:35

07/05/2025 10:34:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

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
1478-1637-854

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/05/2025

Número: 2

Vencimento: 05/05/2025

Empenho: 177/2025

Aviso de liquidação: 3437468

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000532024
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CAPITAL

Despesa: 394 - 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: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Importa este documento o valor de: seis mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e três 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 VEÍCULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 189-2024 ROTA: 04, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 177 - 05/05/2025	R\$ 6.658,23		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXTA/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 33,29	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 332,91
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 132,94	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 146,48

Valor deste documento: R\$ 6.658,23

Total retido: R\$ 645,62

Valor líquido R\$ 6.012,61

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.

07 MAIO 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 07 MAIO 2025

Recebido:

Recibo
Conforme Comprovante

Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: Transf. E.
Banco: Caixa

Conta Corrente: 576121415-2

Alliny Mael P. de L. Rodrigues
CPF: 049.995.784-92
Tesoureira

Responsável Pela Liquidação Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 07 MAIO 2025

CPF: 038.611.964-33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
VERIFICADO

**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: 30461

Data Emissão: 05/05/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

IALISSON CARLOS QUEIROZ DE SOUZA

Endereço:

POV SAO JOAO DO FERRAZ, nº 33, , ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 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, 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:

05/05/2025

-

05/05/2025

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 0053/2024 CTT 189/2024. ROTA 04 - ITENS 1 E 2.	6.658,23	6.658,23
VALOR TOTAL DA NOTA				6.658,23

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
6.325,32	0,00	5,00	332,91
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

15422beb3090fefe7c2df98d774f7e11



15422beb3090fefe7c2df98d774f7e11

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	1153 / 00000111752-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	IALISSON
CPF/CNPJ:	069.497.334-37
Valor:	R\$ 6.012,61
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PREFEITURA MUNICIPAL DE V
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2025
Data / Hora da operação:	07/05/2025 12:21:16

Código da operação:	45380578
Chave de segurança:	U4SZ59W3EE7GFGA3

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