

Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1057-1678-103

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/05/2025

Número: 2

Empenho: 306/2025

Vencimento: 05/05/2025

Aviso de liquidação: 3437818

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
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE PESSOAL
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte recurso: 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)

Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Despesa: 394 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Importa este documento o valor de: seis mil e duzentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos

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
C/C:

Agência:

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: 216-2024 ROTA: 31, ITEM: 1, 2, 3 E 4.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 306 - 05/05/2025	R\$ 6.283,27		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 31,41	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 314,16
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 99,19	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 138,23

Valor deste documento: R\$ 6.283,27
Total retido: R\$ 582,99
Valor líquido: R\$ 5.700,28

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: 07 MAIO 2025

Alda Márcia Ferreira de Andrade
Assinatura Autorizada
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 07 MAIO 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: *transf. caixa*

Conta Corrente: *576121415-2*

Banco:

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Tessouraria
CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação
Data: 07 MAIO 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
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: 30479
Data Emissão: 05/05/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

LAUREANA FERREIRA BARBOSA

Endereço:

SIT SITIO 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. EMIDIO 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:

05/05/2025 - 05/05/2025

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 Nº 008/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0053/2022. CTT 216/2024. ROTA 31 - ITEM 1.2.3 E 4.	6.283,27	6.283,27
VALOR TOTAL DA NOTA				6.283,27

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 5.969,11	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 314,16
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

47a72a74ba18836c4c6f63984853c304



47a72a74ba18836c4c6f63984853c304

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PM VERTENTES QUOTA
Conta origem:	2551 2200 000576121415-2
Conta destino:	3838 1288 000878875769-0

Nome destinatário:	LAUREANA FERREIRA BARBOSA
Valor:	R\$ 5.700,28
Identificação da operação:	PREFEITURA MUNICIPAL DE V

Data de débito:	07/05/2025
Data/hora da operação:	07/05/2025 12:22:21

Código da operação:	34202672
Chave de segurança:	CMU2ETPJC48VVYS1

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104