

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1854-6288-061

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/09/2025

Número: 1

Empenho: 1850/2025

Vencimento: 04/09/2025

Aviso de liquidação: 3451949

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: 7 - Dispensa Número: 000322025 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM

Ação: 2.2133 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCL

Un. orçam.: 15002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Despesa: 290 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 15 - Urbanismo

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Programa: 1503 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Fonte recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: dezanove mil e setecentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos

Favorecido

Credor: 2932 - URBE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

Endereço: RUA SEM DENOMINACAO 155, 87 - BORGES

Cidade: Afogados da Ingazeira - PE

CNPJ: 44.808.869/0001-32

Banco:

Agência:

Fone: (81) 8878-5194

CEP: 56.800-000

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO , VAPOR DE MERCURIO E VAPOR METALICO POR LAMPADAS DE LED NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE . PROCESSO Nº 032/2025 DISPENSA Nº 032/2025 CTT Nº 186/2025.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0000003/5 - 04/09/2025	R\$ 19.728,45		

Retenções Efetivadas

Valor deste documento: R\$ 19.728,45

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido R\$ 19.728,45

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: 26 SET. 2025

Assinado por:  Getúlio Timoteo Bozerra

Sec. Desenvolvimento Urbano

CPF: 088.985.284.77

Recebi a importância acima processada:

Data: 26 SET. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovant

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº:

C/C 306.910-9 D. DIVERSOS

Conta Corrente:

Banco:

BANCO DO BRASIL

Assinado por:  Aridan Alessandra de Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.224.314-78


Responsável Pela Liquidação

Data 26 SET. 2025

Solange Pereira de Sousa

CPF: 820.885.434-49

Matricula: 024193

NFS-e	 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA Secretaria de Finanças	Número da Nota 0000003						
		Data e Hora de Emissão 04/09/2025 10:18:35						
		Código de Verificação 82F0-8914						
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 44.808.868/0001-32 Inscrição Municipal: 3006144 Nome/Razão Social: URBE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA Endereço: PCA PAULO NELSON DE OLIVEIRA, 01 - SERVICOS - CENTRO CEP: 56800-000 Município: AFOGADOS DA INGAZEIRA UF: PE E-mail: fabio.neto@hotmail.com								
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ/DOC: 10.296.887/0001-60 Inscrição Municipal: 47604 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES Endereço: RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, 97 - - CENTRO CEP: 55770-000 Município: VERTENTES UF: PE E-mail: gabinete@vertentes.pe.gov.br								
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME CONTRATO N° 186/2025 NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO, VAPOR DE MERCÚRIO E VAPOR METÁLICO POR LAMPADAS DE LED NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS 0,00</td> <td>Retenção de CSLL 0,00</td> <td>Retenção de INSS 1.702,81</td> <td>Retenção de IRRF 0,00</td> <td>Retenção de PIS 0,00</td> <td>Outras Retenções 0,00</td> </tr> </table>			Retenção de COFINS 0,00	Retenção de CSLL 0,00	Retenção de INSS 1.702,81	Retenção de IRRF 0,00	Retenção de PIS 0,00	Outras Retenções 0,00
Retenção de COFINS 0,00	Retenção de CSLL 0,00	Retenção de INSS 1.702,81	Retenção de IRRF 0,00	Retenção de PIS 0,00	Outras Retenções 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121.629,30								
Código da Atividade Econômica 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VL. 7 - SERVIÇOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, CONSTRUÇÃO CIVIL.								
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 121.629,30	Alíquota (%) 5,00 Valor do ISS (R\$) 6.081,46						
OUTRAS INFORMAÇÕES * Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme 024/2014 * Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte. * Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.afogadosdaingazeira.pe.gov.br * Serviço tributado fora do município.								

Data da consulta: 18/09/2025 14:41:46

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 44.808.869/0001-32

Opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: URBE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Votar

Gerar PDF

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PREF.MUN.VERTENTES DEPOSI
Agência 1153-3
Conta corrente 306910-9

Creditado

Nome URBE C A G P LTDA
Agência 570-3
Conta corrente 31203-7
Valor 20.271,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS

26/09/2025 12:18:08

J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

26/09/2025 12:26:47

Transação efetuada com sucesso.

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