

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/08/2024
Numero: 1
Empenho: 2159/2024
Aviso de liquidação: 3026208

Vencimento: 05/08/2024
Especificação
 Especie: Ordinário
 Categoria: Commum

Classificação Institucional, Funcional e Programática
 Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURIA
 Un. orgam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 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: um mil e quinhentos e oitenta e três reais e quatro centavos

Favorecido
Credor: 117 - Talisson Carlos Queiroz de Souza
 Endereço: Povoado de São João do Ferraz, 0 - Importação Publica-COP
 Cidade: Vertentes - PE
 CPF: 069.497.334-37
Banco:
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: 063/2022. ROTA: 4; ITEM: 1 E 2
 TERMO ADITIVO

Complemento
 Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:
 Documento fiscal Valor Documento fiscal Valor
 Diversos - 2159 - 05/08/2024 R\$ 1.583,44

Retenções Efetivadas
 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES R\$ 7,91
 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) R\$ 34,84
 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R\$ 79,17

Valor deste documento: R\$ 1.583,44
Total retido: R\$ 121,92
Valor líquido R\$ 1.461,52

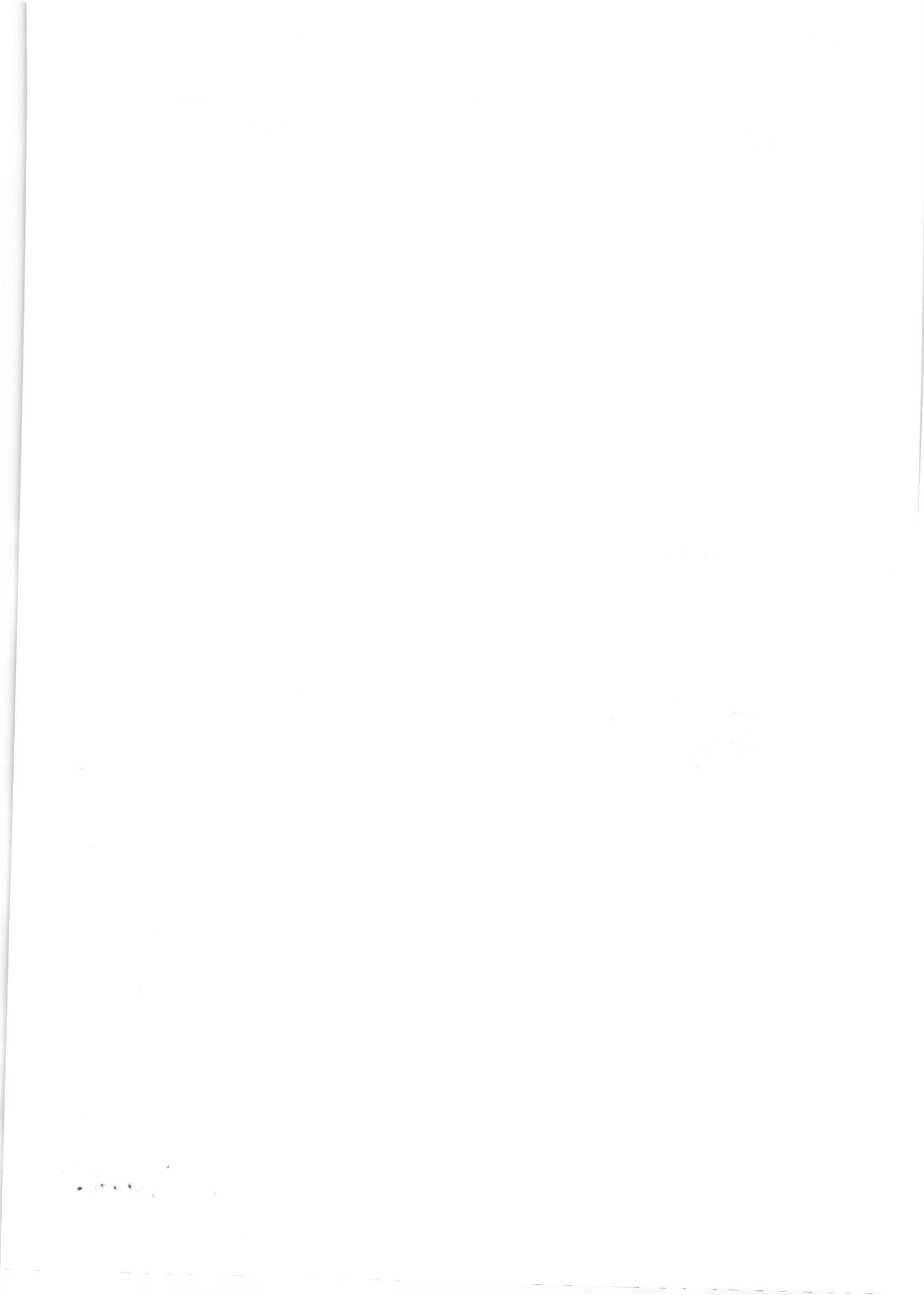
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 09/08/2024
Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:
Data: 09/08/2024
Recebedor:
Recibo Conforme Comprovante
 ANDREZA ESTRELA DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 081.568.904-50
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Responsável Pela Liquidação
Data 09/08/2024
 Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
 CPF 038.611.964.33
 Matrícula: 093018
 Aliny Maciel P. de L. Rodrigues
 Tesoureira
 CPF 049.995.784-92



Resultado

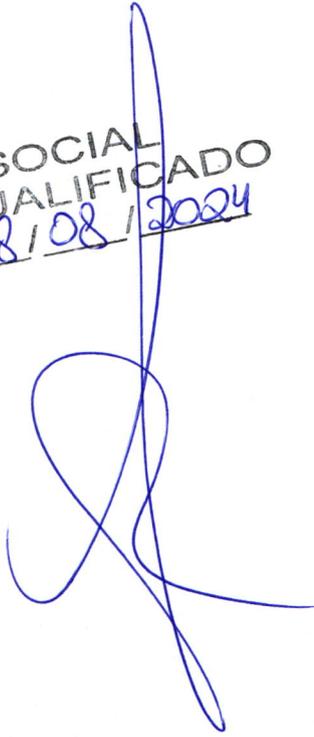
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
IALISSON CARLOS QUEIROZ DE SOUZA	04/06/1988	069.497.334-37	1.199.400.432-5	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: 29208
Data Emissão: 06/08/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

IALISSON CARLOS QUEIROZ DE SOUZA

Endereço:

POV SAO JOAO DO FERRAZ, n° 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, 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:

06/08/2024 - 06/08/2024

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 005/2022 CTT 063/2022 - 2º TERMO ADITIVO ROTA 4 - ITENS 1	1.583,44	1.583,44

VALOR TOTAL DA NOTA

1.583,44

Valor Líquido (R\$)
1.504,27

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
79,17

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

d588d15368f3c2bfd03837e8acc202f6



d588d15368f3c2bfd03837e8acc202f6

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 IALISSON CARLOS QUEIROZ D
Agência 1153-3
Conta corrente 510111752-4
Variação 51
Valor 1.461,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	09/08/2024 11:54:22
	JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA	09/08/2024 12:11:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Mariane Costa de	Chave de Autenticação Digital 1008-3107-007	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/08/2024

Número: 1

Empenho: 2063/2024

Vencimento: 05/09/2024

Aviso de liquidação: 3026388

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	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 CAPITAL
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
Despesa: 326 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física
Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: um mil e oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco 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:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

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: 189-2024 ROTA: 04, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2063 - 05/08/2024	R\$ 1.849,35		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 9,24	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 92,46
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 40,69		

Valor deste documento: R\$ 1.849,35

Total retido: R\$ 142,39

Valor líquido R\$ 1.706,96

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

Data:

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 09 AGO. 2024

Data:

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF:

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO**
C/C 110.838-7 Conta Corrente: _____
A CAMINHO
Banco: **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
IALISSON CARLOS QUEIROZ DE SOUZA	04/06/1988	069.497.334-37	1.199.400.432-5	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: 29266
Data Emissão: 07/08/2024
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:

07/08/2024 - 07/08/2024

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 0053/2022 CTT 189/2024. ROTA 04 - ITENS 1 E 2.	1.849,35	1.849,35
VALOR TOTAL DA NOTA			1.849,35	

Valor Líquido (R\$)
1.756,88

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
92,47

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

032b52d0b608383c07d9f8b502812e20



032b52d0b608383c07d9f8b502812e20

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

