

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
1520-3614-673

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/03/2024

Número: 1

Empenho: 782/2024

Vencimento: 07/03/2024

Aviso de liquidação: 2857828

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

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

Despesa: 327 - 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: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

Importa este documento o valor de: um mil e novecentos e cinquenta e oito reais e dois centavos

Favorecido

Credor: 702 - JOSE NIVALDO DA SILVA

Endereço: POVOADO SÃO JOÃO DO FERRAZ, S/N - POVOADO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 586.752.214-87

Banco:

Finalidade:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

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 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 062/2022 ROTA:7, ITEM: 1. 3º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 782 - 07/03/2024	R\$ 1.958,02		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 9,79	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 97,90
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 43,08		

Valor deste documento: R\$ 1.958,02

Total retido: R\$ 150,77

Valor líquido: R\$ 1.807,25

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: 08 MAR. 2024

Assinatura Autorizada

Recibo

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

Recebi a importância acima processada:

Data: 08 MAR. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF: 071.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento Efetuado: PAGAMENTO
C/C 107094-0

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: BANCO DO BRASIL

Aliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação
Data: 08 MAR. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018



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: 28404
Data Emissão: 08/03/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSE NIVALDO DA SILVA

Endereço:

POV SAO JOAO DO FERRAZ, 0, - ZONA RURAL CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

586.752.214-87

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, 97, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

08/03/2024 - 08/03/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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 TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 07 - ITEM 01 CONTRATO 062/2022 - 2º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	1.958,02	1.958,02
VALOR TOTAL DA NOTA			1.958,02	

Valor Líquido (R\$)
1.860,12

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
97,90

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

d28eef226ccb1384f0d45b43c2cca456



d28eef226ccb1384f0d45b43c2cca456

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Resultado

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

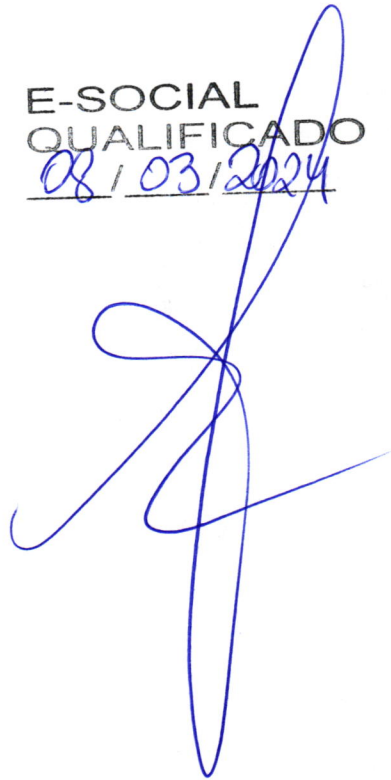
Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
JOSE NIVALDO DA SILVA	01/01/1959	586.752.214-87	2.676.573.145-6	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
08 / 03 / 2024



CAIXA

FGTS



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal



Aplicação em poupança

Debitado

Nome PM VERTENTES-PNAT
Agência 1153-3
Conta corrente 107094-0

Creditado

Nome JOSE NIVALDO DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111750-8
Variação 51
Valor 1.807,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	08/03/2024 14:52:52
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	08/03/2024 15:04:15

Transação efetuada com sucesso.

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