

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1764-1443-792

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/03/2024

Número: 1

Empenho: 793/2024

Vencimento: 07/03/2024

Aviso de liquidação: 2857837

| Especificação | Processo Licitatório |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Espécie: Ordinário Categoria: Comum | Modalidade: Número: 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: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
Despesa: 327 - 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: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

Importa este documento o valor de: três mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos

Favorecido

Credor: 1476 - JOSE LITIERY VIDAL PEDROSA
Endereço: DISTRITO DO LIVRAMENTO, S/N - CENTRO
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 067.821.584-77
Banco:
Finalidade:

Fone:
CEP: 55.770-000
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 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 077/2022 ROTA:18, ITEM:1. 3º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal | Valor | Documento fiscal | Valor |
|-----------------------------|--------------|------------------|-------|
| Diversos - 793 - 07/03/2024 | R\$ 3.055,50 | | |

Retenções Efetivadas

| | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES | R\$ 15,27 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 152,77 |
| 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 67,22 | | |

Valor deste documento: R\$ 3.055,50
Total retido: R\$ 235,26
Valor líquido: R\$ 2.820,24

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

Recebi em nome da entidade processada:

Data: 08 MAR. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 107094-0

Conta Corrente:

PNATE

Banco: BANCO DO BRASIL

Alliny 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: 28398
 Data Emissão: 08/03/2024
 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
 JOSE LITIERY VIDAL PEDROSA

Endereço:
 POV LIVRAMENTO, 440, - LIVRAMENTO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF: 067.821.584-77 Município/Estado: VERTENTES PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:
 PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:
 RUA DR. EMIDIO 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 SERVIÇO

| Qtd: | Unid: | Descrição do Serviço | Preço R\$ | |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| | | | Unitário | Total |
| 1 | 1 | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVOS COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 18 - ITEM 1 CONTRATO 077/2022 PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022 | 3.055,50 | 3.055,50 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 3.055,50 | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| Valor Líquido (R\$) 2.902,72 | INSS (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS(R\$) 152,78 |
| COFINS (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | IRRF (R\$) 0,00 |

b6b4a5393498f768e63ce2233351d904



b6b4a5393498f768e63ce2233351d904

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Tributis Informática LTDA Versão: 3.0.R.

Usuário: JULIA ROBERTA DORNELAS LEAL

Emissão: 08/03/2024

Página: 1 de 1

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 LITIERY VIDAL PEDROSA | 05/04/1984 | 067.821.584-77 | 1.623.503.190-5 | Os dados estão corretos. | |

[Nova Consulta](#) [Sair](#)

E-SOCIAL
 QUALIFICADO
 08/03/2024



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome JOSE L VIDAL PEDROSA
Agência 1153-3
Conta corrente 510021365-1
Variação 51
Valor 2.820,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 08/03/2024 14:53:46
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 08/03/2024 15:10:38

Transação efetuada com sucesso.

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