

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Rayane Maria

Chave de Autenticação Digital  
1660-7407-496

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/03/2024

Número: 1

Empenho: 809/2024

Vencimento: 07/03/2024

Aviso de liquidação: 2857909

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade:  
Número:  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO  
Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO  
Função: 12 - Educação  
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE  
Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE  
Despesa: 285 - 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: um mil e novecentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos

### Favorecido

Credor: 1421 - JOSE HILTON MARINHO DA SILVA  
Endereço: CHÃ DO JUNCO, S/N - CENTRO  
Cidade: Vertentes - PE  
CPF: 078.210.844-09  
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: 053/2022 ROTA:34, ITEM: 1. 2º TERMO ADITIVO.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 809 - 07/03/2024	R\$ 1.971,32		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 9,85	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 98,56 ✓
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 43,37 ✓		

Valor deste documento: R\$ 1.971,32  
Total retido: R\$ 151,78  
Valor líquido: R\$ 1.819,54

### 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

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 08 MAR 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante  
Tesouraria

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Pagamento Efetuado:

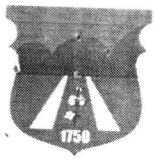
PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 106472-X EDUC.25% Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: BANCO DO BRASIL

Assinatura Autorizada  
Aliny Maciel P. de L. Rodrigues  
Tesoureira  
CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação: Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
Data: 08 MAR 2024  
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: 28409  
 Data Emissão: 08/03/2024  
 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

JOSÉ HILTON MARINHO DA SILVA

Endereço:

RUA CHÃ DO JUNCO, SN, CASA - POVOADO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

078.210.844-09

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 34 - ITEM 01 CONTRATO 208/2022 - 1º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	1.971,32	1.971,32
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>			<b>1.971,32</b>	

Valor Líquido (R\$)  
1.872,75

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
98,57

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

26e52acebd049895c81bdf24b174b8b



26e52acebd049895c81bdf24b174b8b

**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 HILTON MARINHO DA SILVA	27/05/1985	078.210.844-09	1.670.177.957-4	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

E-SOCIAL  
QUALIFICADO  
08/03/2024





---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 1153-3  
Conta corrente 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2551 TORITAMA  
Conta corrente (com DV) 8591599568  
CPF 078.210.844-09  
Nome favorecido JOSE HILTON MARINHO DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.803  
Valor 1.819,54  
Destinação 0  
Data transferência 08/03/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3231BF83D223E429

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 08/03/2024 15:09:52  
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 08/03/2024 15:21:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---