

# Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco nº0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Eliane Balbino

Chave de Autenticação Digital  
2220-2070-842

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/05/2024

Número: 1

Empenho: 1293/2024

Vencimento: 03/05/2024

Aviso de liquidação: 3016985

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade:  
Número:  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

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

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: três mil e trezentos e treze reais e cinquenta e sete 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:

Fone:

CEP: 55.770-000

Agência:

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 - 1293 - 03/05/2024	R\$ 3.313,57		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 16,56	285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 165,97
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 72,90		

Valor deste documento: R\$ 3.313,57

Total retido: R\$ 255,43

Valor líquido R\$ 3.058,14

### 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.

06 MAIO 2024

Data: / /

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 MAIO 2024

Recebedor: \_\_\_\_\_

Conforme Comprovante

Tesouraria

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTERANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 011.568.904-50

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF: \_\_\_\_\_

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente: \_\_\_\_\_

C/C 107094-0

Banco: PNATE BANGU DO BRASIL

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

Responsável pela Liquidação

Data: 06 MAIO 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: 28710  
Data Emissão: 06/05/2024  
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. 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:

06/05/2024 - 06/05/2024

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	3.313,57	3.313,57
VALOR TOTAL DA NOTA			3.313,57	

Valor Líquido (R\$)  
3.147,89

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
165,68

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

39b55b8dae4ffc5aee963601e9022088



39b55b8dae4ffc5aee963601e9022088

**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  
03/05/2024

**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 3.058,14  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	06/05/2024 11:41:13
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	06/05/2024 12:24:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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