

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
1573-1259-760

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/05/2024

Número: 1

Empenho: 1308/2024

Vencimento: 03/05/2024

Aviso de liquidação: 3017040

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 307 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: cinco mil e novecentos e dezanove reais e oitenta e dois centavos

Favorecido

Credor: 1473 - CARMEM CARLA MARIA DE LIMA ARRUDA

Endereço: CHÃ DO JUNCO, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 075.020.474-50

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

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: 067/2022 ROTA:22, ITEM:1,2,3,4 E 5.2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1308 - 03/05/2024	R\$ 5.919,82		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 29,59	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 295,99
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 66,49	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 130,24

Valor deste documento: R\$ 5.919,82

Total retido: R\$ 522,31

Valor líquido R\$ 5.397,51

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: 06 MAIO 2024

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 MAIO 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Assinatura Autorizada
ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 071.560.904-50
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: _____

Tesoureiro
Alliny 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: 28679
Data Emissão: 06/05/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

CARMEM CARLA MARIA DE LIMA ARRUDA

Endereço:

CHÃ DO JUNCO, S/N - POVOADO CEP: 00000-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

075.020.474-50

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:

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 22 - ITENS 01, 02, 03, 04 E 05 CONTRATO 067/2022 - 1º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	5.919,82	5.919,82
VALOR TOTAL DA NOTA			5.919,82	

Valor Líquido (R\$)

5.623,83

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

295,99

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

f6a403602621b6295ba09665e0ed6e57



f6a403602621b6295ba09665e0ed6e57

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
CARMEM CARLA MARIA DE LIMA DE ARRUDA	01/09/1987	075.020.474-50	1.683.668.147-5	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 SME VERTENTES - FEB
Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3

Creditado

Nome SUELHO BEZERRA DE ARRUDA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111731-1
Variação 51
Valor 5.397,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	06/05/2024 12:05:37
	JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA	06/05/2024 12:55:23

Transação efetuada com sucesso.

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