

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
1540-1379-967

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/05/2024

Número: 1

Vencimento: 03/05/2024

Empenho: 1319/2024

Aviso de liquidação: 3017062

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: três mil e oitocentos e noventa e quatro reais e três centavos

Favorecido

Credor: 41 - JOÃO ALVES CORDEIRO NETO

Endereço: Sítio Chã do Junco, Zona Rural, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 024.364.733-66

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 210/2022 ROTA: 44, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1319 - 03/05/2024	R\$ 3.894,03		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 19,47	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 194,70
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 85,67		

Valor deste documento: R\$ 3.894,03

Total retido: R\$ 299,84

Valor líquido: R\$ 3.594,19

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 do Autorizado

ANDREZA ESTEFANI DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.304-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF: _____

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente: _____

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

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

Assinatura do Responsável
Responsável pela Liquidação Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Data 06 MAIO 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: 28688
Data Emissão: 06/05/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOAO ALVES CORDEIRO NETO

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, ,, - DISTRITO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

024.364.733-66

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 SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVOS COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 44 CONTRATO: 210/2022. PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	3.894,03	3.894,03
VALOR TOTAL DA NOTA			3.894,03	

Valor Líquido (R\$)
3.699,33

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
194,70

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

9fd7d83e28c72853b8022025bd7db913



9fd7d83e28c72853b8022025bd7db913

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
JOAO ALVES CORDEIRO NETO	03/01/1987	024.364.733-66	1.199.400.602-6	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 SME VERTENTES - FEB
Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3

Creditado

Nome JOAO ALVES CORDEIRO NETO
Agência 1153-3
Conta corrente 510111695-1
Variação 51
Valor 8.263,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/05/2024 11:50:39
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 06/05/2024 12:44:31

Transação efetuada com sucesso.

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