

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Mariane Costa de

Chave de Autenticação Digital
1752-4241-101

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 1

Empenho: 1588/2024

Vencimento: 04/06/2024

Aviso de liquidação: 3019847

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	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 setecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos

Favorecido

Credor: 888 - ANTONIO MATOS REIS

Endereço: RUA OSVALDO FIGUEIRÓA LEITE, 1182 - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 888.420.965-04

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: 046/2022 ROTA: 2, ITEM: 1,2,3 E 4 2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1588 - 04/06/2024	R\$ 3.789,35		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 18,94	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 189,46
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 83,37		

Valor deste documento: R\$ 3.789,35

Total retido: R\$ 291,77

Valor líquido R\$ 3.497,58

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 JUN. 2024

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 JUN. 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB Conta Corrente: _____

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável Pela Liquidação

Data 06 JUN. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Resultado

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

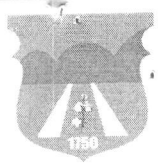
Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
ANTONIO MATOS REIS	22/08/1974	888.420.965-04	1.261.639.858-5	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**
05/06/2024





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: 28857
Data Emissão: 05/06/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

ANTONIO MATOS REIS

Endereço:

RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE, 1182, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

888.420.965-04

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:

05/06/2024 - 05/06/2024

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, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 02 - ITEM 01, 02, 03 E 04. CONTRATO 046/2022 - 2º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	3.789,35	3.789,35
VALOR TOTAL DA NOTA			3.789,35	

Valor Líquido (R\$) 3.599,88	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 189,47
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

3a1e8193c7f25eb720a95722977801f2



3a1e8193c7f25eb720a95722977801f2

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome SME VERTENTES - FEB
Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3

Creditado

Nome ANTONIO MATOS REIS
Agência 1153-3
Conta corrente 510113141-1
Variação 51
Valor 3.497,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/06/2024 12:22:41
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 06/06/2024 13:36:03

Transação efetuada com sucesso.

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