

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
1814-2181-220

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 1

Empenho: 1877/2024

Vencimento: 03/08/2024

Aviso de liquidação: 3023053

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2103 - 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: quatro mil e duzentos e cinquenta e três reais e quatro centavos

Favorecido

Credor: 885 - GILMAR BARBOSA DA SILVA

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 00 - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 092.268.474-01

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: 059/2022 ROTA:16, ITEM:1. 2º TERMO ADITIVO

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1877 - 03/07/2024	R\$ 4.253,04		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 21,26	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 212,65
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 93,57		

Valor deste documento: R\$ 4.253,04

Total retido: R\$ 327,48

Valor líquido: R\$ 3.925,56

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: 05 JUL. 2024

ANDREZA ESTEBANY DA SILVA OLIVEIRA

Assinatura Autorizada

CPF 071.568.904-60

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 JUL. 2024

Data: / /

Recebedor: _____

CPF: _____

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO**
C/C 107094-0 Conta Corrente: _____

Banco: **PNATE**
BANCO DO BRASIL

Aliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável Pela Liquidação
Data 05 JUL. 2024
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Resultado

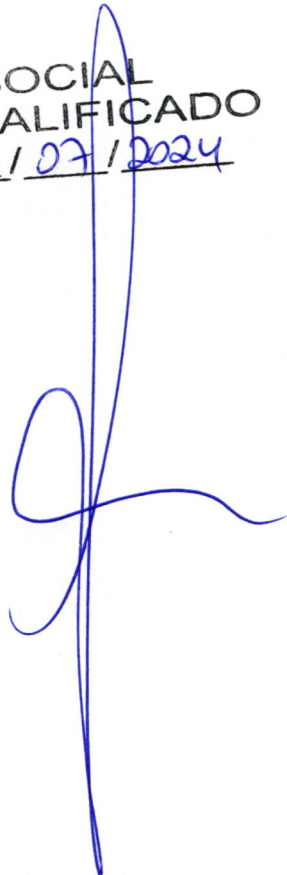
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
GILMAR BARBOSA DA SILVA	04/11/1988	092.268.474-01	2.677.180.884-8	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
04/07/2024





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: 29027
Data Emissão: 03/07/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GILMAR BARBOSA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° ., , ZONA RURAL, - , 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

092.268.474-01

Município/Estado:

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

03/07/2024 - 03/07/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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 TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 16 - ITEM 1 CONTRATO 059/2022 - 2º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	4.253,04	4.253,04
VALOR TOTAL DA NOTA			4.253,04	

Valor Líquido (R\$)
4.040,39

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
212,65

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

bbbbbe98e8614c76498816777e7c32cf4



bbbbbe98e8614c76498816777e7c32cf4

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação em poupança

Debitado

Nome PM VERTENTES-PNAT
Agência 1153-3
Conta corrente 107094-0

Creditado

Nome ANTONIO BARBOSA DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111727-3
Variação 51
Valor 3.925,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	05/07/2024 11:03:55
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/07/2024 11:45:52

Transação efetuada com sucesso.

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