

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.897/0001-60

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
8720-1208-09

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 1

Empenho: 1871/2024

Vencimento: 03/08/2024

Aviso de liquidação: 3023030

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

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

Despesa: 326 - 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: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: um mil e setecentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos

Favorecido

Credor: 1421 - JOSE HILTON MARINHO DA SILVA

Endereço: CHÃ DO JUNCO, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 078.210.844-09

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: 208/2022 ROTA:10, ITEM: 1 E 2. 2º TERMO ADITIVO

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1871 - 03/07/2024	R\$ 1.771,65		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 8,85	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 88,58
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 38,98		

Valor deste documento: R\$ 1.771,65

Total retido: R\$ 136,41

Valor líquido: R\$ 1.635,24

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.

05 JUL. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 017.568.804-80

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

05 JUL. 2024

Data: / /

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO**
C/C 110.838-7 Conta Corrente:

Banco: **A CAMINHO**
BANCO DO BRASIL

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

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Responsável Pela Liquidação CPF 038.611.964.33
Data 05 / JUL. / 2024 Matrícula: 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
JOSE HILTON MARINHO DA SILVA	27/05/1985	078.210.844-09	1.670.177.957-4	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)**E-SOCIAL
QUALIFICADO**04 / 07 / 2024**CAIXA****FGTS****PREVIDÊNCIA SOCIAL**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal



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: 29061
Data Emissão: 03/07/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSÉ HILTON MARINHO DA SILVA

Endereço:

RUA CHÃ DO JUNCO, n° SN, CASA, POVOADO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

078.210.844-09

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMIDIO 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 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 TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 10 - ITEM: 1 E 2 CONTRATO 208/2022 - 2º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	1.771,65	1.771,65
VALOR TOTAL DA NOTA			1.771,65	

Valor Líquido (R\$) 1.683,07	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 88,58
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

e26be160f2c27672e41f9288be71ca96



e26be160f2c27672e41f9288be71ca96

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7 PREFEITURA MUNICIPAL DAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2551 TORITAMA
Conta corrente (com DV) 8591599568
CPF 078.210.844-09
Nome favorecido JOSE HILTON MARINHO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.502
Valor 1.635,24
Destinação 0
Data transferência 05/07/2024
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EB39208446335FF9

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 05/07/2024 11:02:10
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 05/07/2024 11:54:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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
1827-9085-983

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 1

Empenho: 1893/2024

Vencimento: 03/08/2024

Aviso de liquidação: 3023126

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

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: dois mil e oitocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos

Favorecido

Credor: 1421 - JOSE HILTON MARINHO DA SILVA

Endereço: CHÃ DO JUNCO, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 078.210.844-09

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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: 053/2022 ROTA:34, ITEM: 1. 2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1893 - 03/07/2024	R\$ 2.881,16		

Retenções Efetivadas

Retenção	Valor	Descrição	Valor
99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 14,40	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 144,05
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 63,39		

Valor deste documento: R\$ 2.881,16

Total retido: R\$ 221,84

Valor líquido: R\$ 2.659,32

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.

05 JUL. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTREANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

Data: 05 JUL. 2024

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 107094-0

Cheque nº.:

PNATE

Conta Corrente: _____

Banco:

BANCO DO BRASIL

Alliny 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
JOSE HILTON MARINHO DA SILVA	27/05/1985	078.210.844-09	1.670.177.957-4	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: 29044
Data Emissão: 03/07/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSÉ HILTON MARINHO DA SILVA

Endereço:

RUA CHÃ DO JUNCO, n° SN, CASA, POVOADO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

078.210.844-09

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMIDIO 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 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 TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 34 - ITEM: 1 CONTRATO 053/2022 - 2º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	2.881,16	2.881,16
VALOR TOTAL DA NOTA			2.881,16	

Valor Líquido (R\$)
2.737,10

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
144,06

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

0e5c03cc10020e48d718e558ceb79f90



0e5c03cc10020e48d718e558ceb79f90

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2551 TORITAMA
Conta corrente (com DV) 8591599568
CPF 078.210.844-09
Nome favorecido JOSE HILTON MARINHO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.501
Valor 2.659,32
Destinação 0
Data transferência 05/07/2024
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5733D975361B771C

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

05/07/2024 11:02:59

05/07/2024 11:42:42

Transação efetuada com sucesso.

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