

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
1931-5782-798

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2024

Número: 2

Vencimento: 02/10/2024

Empenho: 2382/2024

Aviso de liquidação: 3028938

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI
Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)
Importa este documento o valor de: cinco mil e cento e noventa reais e quarenta e um centavos

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 285 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Favorecido

Credor: 885 - GILMAR BARBOSA DA SILVA
Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 00 - ZONA RURAL
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 092.268.474-01
Banco:
Finalidade:

Agência:
Fone:
CEP: 55.770-000
C/C:

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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 201-2024 ROTA: 16, ITEM: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2382 - 02/09/2024	R\$ 5.190,41		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 25,95	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 259,52
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 21,75	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 114,19
Valor deste documento:			R\$ 5.190,41
Total retido:			R\$ 421,41
Valor líquido			R\$ 4.769,00

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: 04/SET, 2024

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 04/SET, 2024

Recebedor:

Contorne Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 17.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº C/C 106472-X EDUC.25% Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação
Data: 04/SET, 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-33
Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

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
04/09/2024

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: 29377
Data Emissão: 03/09/2024
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. 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:

03/09/2024 - 03/09/2024

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 201/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	5.190,41	5.190,41
VALOR TOTAL DA NOTA			5.190,41	

Valor Líquido (R\$)
4.930,89

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
259,52

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

7e63ea613f6d064c8ac96d03ba164dc3



7e63ea613f6d064c8ac96d03ba164dc3

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação em poupança

Debitado

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome ANTONIO BARBOSA DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111727-3
Variação 51
Valor 4.769,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/09/2024 11:31:04
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 04/09/2024 12:18:13

Transação efetuada com sucesso.

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