

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
1996-5183-368

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/03/2024

Número: 1

Vencimento: 07/03/2024

Empenho: 776/2024

Aviso de liquidação: 2857754

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2102 - 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: sete mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos

Favorecido

Credor: 45 - JOSE ADRIANO TRINDADE DA SILVA

Endereço: RIACHO DIREITO, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 025.303.364-07

Banco:

Finalidade:

Fone: 0000000

CEP: 55.770-000

Agência:

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 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 078/2022 ROTA: 1, ITEM: 1 E 2 4º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 776 - 07/03/2024	R\$ 7.346,60		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 36,73	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 367,33
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 161,63	99040 - IRRF- PRESTADOR DE SERVIÇO PF TRANSP	R\$ 293,13

Valor deste documento: R\$ 7.346,60

Total retido: R\$ 858,82

Valor líquido: R\$ 6.487,78

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: 08, MAR. 2024

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 08 MAR. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEBANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.668.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 110.838-7

Conta Corrente:

A CAMINHO

Banco:

BANCO DO BRASIL

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação

Data: 08 MAR. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

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: 28415
Data Emissão: 08/03/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSE ADRIANO TRINDADE DA SILVA

Endereço:

RUA FRANCISCO Z. R. DOS SANTOS, 27, CENTRO - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

025.303.364-07

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, 97, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

08/03/2024 - 08/03/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVOS, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 01 - ITEM 01 E 02 CONTRATO 078/2022 - 3º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	7.346,60	7.346,60
VALOR TOTAL DA NOTA			7.346,60	

Valor Líquido (R\$) 6.979,27	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 367,33
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

ecd303aa3aebada2ab4f7d32d16fc0b1



ecd303aa3aebada2ab4f7d32d16fc0b1

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
JOSE ADRIANO TRINDADE DA SILVA	20/10/1976	025.303.364-07	1.686.334.464-6	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
08/03/2024

CAIXA

FGTS



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome JOSE ADRIANO T SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510106739-X
Variação 51
Valor 6.487,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 08/03/2024 15:46:01
 J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 08/03/2024 16:13:28

Transação efetuada com sucesso.

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