

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
1509-8394-595

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/03/2024

Número: 1

Empenho: 788/2024

Vencimento: 07/03/2024

Aviso de liquidação: 2857863

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CAPITAL
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Fonte recurso: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
Despesa: 327 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Importa este documento o valor de: cinco mil e cento e setenta e sete reais e trinta e três centavos

Favorecido

Credor: 708 - SEVERINO DA SILVA BARBOSA
Endereço: SITIO ALTO DO FOGO, S/N - ZONA RURAL
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 174.834.308-42
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: 065/2022 ROTA:12, ITEM:1 E 2. 3º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 788 - 07/03/2024	R\$ 5.177,33		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 25,88	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 258,86
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 113,90	99040 - IRRF- PRESTADOR DE SERVIÇO PF TRANSP	R\$ 67,82
Valor deste documento:			R\$ 5.177,33
Total retido:			R\$ 466,46
Valor líquido			R\$ 4.710,87

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.

08 MAR. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

08 MAR. 2024

Data: / /

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 071.588.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 107094-0

PNATE

BANCO DO BRASIL

Cheque nº.: Conta Corrente:

Banco:

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

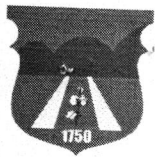
Responsável pela Liquidação

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: 28421
 Data Emissão: 08/03/2024
 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

SEVERINO DA SILVA BARBOSA

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, SN, - DISTRITO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

174.834.308-42

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	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 12 - ITENS 01 E 02 CONTRATO 065/2022 - 2º TERMO ADITIVO PREGAO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	5.177,33	5.177,33
VALOR TOTAL DA NOTA			5.177,33	

Valor Líquido (R\$)

4.918,46

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

258,87

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

7a49b36863546598f4cec014e0d5236a



7a49b36863546598f4cec014e0d5236a

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Resultado

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

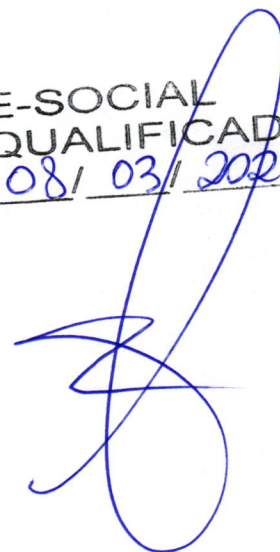
Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
SEVERINO DA SILVA BARBOSA	04/09/1972	174.834.308-42	1.243.883.670-0	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 PM VERTENTES-PNAT
Agência 1153-3
Conta corrente 107094-0

Creditado

Nome SEVERINO DA SILVA BARBOSA
Agência 1153-3
Conta corrente 510020921-2
Variação 51
Valor 4.710,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	08/03/2024 15:52:26
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	08/03/2024 16:22:56

Transação efetuada com sucesso.

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