

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1767-1122-740

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/03/2024

Número: 1

Vencimento: 07/03/2024

Empenho: 795/2024

Aviso de liquidação: 2857847

Table with 2 columns: Especificação (Espécie: Ordinário, Categoria: Comum) and Processo Licitatório (Modalidade, Número, Autorização).

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO...
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE FUNÇÃO: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM
Despesa: 326 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

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 seiscentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos

Favorecido

Credor: 1025 - MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 0000 - ZONA RURAL
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 745.510.514-20
Banco:
Finalidade:
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 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 070/2022 ROTA:20, ITEM:1 E 2. 2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Table with 4 columns: Documento fiscal, Valor, Documento fiscal, Valor. Row: Diversos - 795 - 07/03/2024, R\$ 1.699,96.

Retenções Efetivadas

Table with 4 columns: Descrição, Valor, Descrição, Valor. Rows: 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES (R\$ 8,49), 200 - INSS - Pessoa Física (R\$ 37,40), 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (R\$ 84,99).

Valor deste documento: R\$ 1.699,96
Total retido: R\$ 130,88
Valor líquido: R\$ 1.569,08

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

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 08 MAR, 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 071.868.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

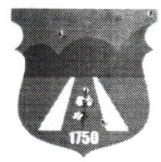
Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: PAGAMENTO C/C 110.838-7 Conta Corrente:
A CAMINHO BANCO DO BRASIL

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

Responsável pela Liquidação: Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Data: 08 MAR, 2024
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: 28395
Data Emissão: 08/03/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Endereço: SIT RIACHO DIREITO, - ZONA RURAL CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF: 745.510.514-20 Município/Estado:

TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço: RUA DR. EMIDIO 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: PREST SERVIÇOS

Table with 4 columns: Qtd, Unid, Descrição do Serviço, Preço R\$ (Unitário, Total). Row: 1, 1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA... 1.699,96, 1.699,96

VALOR TOTAL DA NOTA 1.699,96

Table with 4 columns: Valor Líquido (R\$), INSS (R\$), Aliquota (%), Valor do ISS (R\$); COFINS (R\$), PIS (R\$), CSLL (R\$), IRRF (R\$).

a20b09fc445d8f4521f20cf555168d9c

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



a20b09fc445d8f4521f20cf555168d9c

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
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	25/06/1948	745.510.514-20	1.164.653.915-4	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
08/03/2024

CAIXA

FGTS

Ministério do
Trabalho e
Emprego



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 MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510113335-X
Variação 51
Valor 1.569,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 08/03/2024 15:44:43
 J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 08/03/2024 16:12:56

Transação efetuada com sucesso.

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