

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 1071-6363-295	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/03/2024

Número: 2

Empenho: 792/2024

Vencimento: 07/03/2024

Aviso de liquidação: 2888689

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.: 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)

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

Importa este documento o valor de: dois mil e oitocentos reais

Favorecido

Credor: 1980 - IRANILDO SEVERO DO NASCIMENTO

Endereço: RUA MACIEL PINHEIRO, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 082.433.594-51

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: 066/2022 ROTA:17, ITEM:1. 3º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 792 - 07/03/2024	R\$ 2.800,00		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 28,00	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 140,00
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 61,60		

Valor deste documento: R\$ 2.800,00

Total retido: R\$ 229,60

Valor líquido: R\$ 2.570,40

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

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Data: 08 MAR. 2024

Recebedor: *Iranildo Severo do Nascimento*

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 106472-X EDUC.25%

Conta Corrente: 859059

Banco: BANCO DO BRASIL

Aliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

FMB
Responsável pela Liquidação

Data: 08 MAR. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018