

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Eliane Balbino

Chave de Autenticação Digital
2423-1849-888

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/05/2024

Número: 1

Empenho: 1295/2024

Vencimento: 03/05/2024

Aviso de liquidação: 3017010

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 307 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: sete mil e trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos

Favorecido

Credor: 252 - Eraldo Bezerra da Silva

Endereço: Sítio Riacho Direito, Zona Rural, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 264.348.388-08

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Finalidade:

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: 058/2022 ROTA:9, ITEM: 1. 3º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1295 - 03/05/2024	R\$ 7.359,66		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 36,79	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 367,98
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 203,52	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 161,91

Valor deste documento: R\$ 7.359,66

Total retido: R\$ 770,20

Valor líquido: R\$ 6.589,46

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: 06 MAIO 2024

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 MAIO 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Assinatura Autorizada
ANDREZA ESTERANT DA SILVA OLIVEIRA
CPF 071.568.304-50
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: _____

Assinatura
Aliny Márcia P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação: Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Data: 06 MAIO 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: 28702
Data Emissão: 06/05/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

ERALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço:

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

Inscrição no CNPJ/CPF:

264.348.388-08

Município/Estado:

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:

06/05/2024 - 06/05/2024

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 VEÍCULOS COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 09 - ITEM 01 CONTRATO 058/2022 - 2º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	7.359,66	7.359,66
VALOR TOTAL DA NOTA			7.359,66	

Valor Líquido (R\$) 6.991,68	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 367,98
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

6e94bb8ddd94d7bbdac5f57cd97ed99c



6e94bb8ddd94d7bbdac5f57cd97ed99c

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
ERALDO BEZERRA DA SILVA	20/07/1976	264.348.388-08	1.258.403.989-5	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
03/05/2024





Aplicação em poupança

Debitado

Nome SME VERTENTES - FEB
Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3

Creditado

Nome ERALDO BEZERRA DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111729-X
Variação 51
Valor 6.589,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	06/05/2024 12:05:57
	JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA	06/05/2024 12:55:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA.