

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Mariane Costa de

Chave de Autenticação Digital
1133-9674-353

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/05/2024

Número: 1

Empenho: 1300/2024

Vencimento: 03/05/2024

Aviso de liquidação: 3017053

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: seis mil e duzentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos

Favorecido

Credor: 1979 - SEVERINO LOURENÇO DA SILVA

Endereço: RUA MARIA ALBERTINA PESSOA, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 497.658.414-34

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

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: 075/2022 ROTA:14, ITEM:1 E 2. 3º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1300 - 03/05/2024	R\$ 6.265,18		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 31,32	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 313,25
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 97,69	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 137,83

Valor deste documento: R\$ 6.265,18

Total retido: R\$ 580,09

Valor líquido: R\$ 5.685,09

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

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 077.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente:

Banco: C/C 20.978-3 FEB

BANCO DO BRASIL

Assinatura Autorizada
Aliny Márcia P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

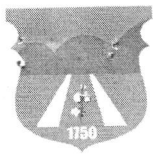
Responsável pela Liquidação

Data: 06 MAIO 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 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: 28705
Data Emissão: 06/05/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

SEVERINO LOURENÇO DA SILVA

Endereço:

RUA MARIA ALBERTINA PESSOA, SN, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

497.658.414-34

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:

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 14 - ITEM 01 E 02 CONTRATO 075/2022 - 3º TERMO ADITIVO PREGAO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	6.265,18	6.265,18
VALOR TOTAL DA NOTA			6.265,18	

Valor Líquido (R\$) 5.951,92	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 313,26
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

28a04c023994979279d484a8d28b34a5



28a04c023994979279d484a8d28b34a5

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 LOURENCO DA SILVA	12/05/1951	497.658.414-34	1.670.721.204-5	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
03/05/2024

CAIXA**FGTS****PREVIDÊNCIA SOCIAL**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SEVERINO LOURENCO SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510024652-5
Variação 51
Valor 5.685,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/05/2024 12:06:16
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 06/05/2024 12:58:13

Transação efetuada com sucesso.

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