

Prefeitura Municipal de Vertentes

CNPJ: 10.296.887/0001-60
av no branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1458-1683-807

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 2

Vencimento: 04/06/2024

Aviso de liquidação: 3019861

Empenho: 1592/2024

Especificação

Processo Licitatório

Especie: Ordinário

Modalidade:

Categoria: Comm

Número:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO

Un. orgam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Despesa: 285 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Agção: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Fornecedor

Credor: 1977 - RENATO MANOEL DA SILVA

Endereço: RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 063.883.244-60

Fone:

CEP: 55.770-000

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 071/2022. ROTA: 6, ITEM: 1. 2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1592 - 04/06/2024	R\$ 3.569,66		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 17,84	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 178,48
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 78,53		

Valor deste documento: R\$ 3.569,66
Total retido: R\$ 274,85
Valor líquido: R\$ 3.294,81

Responsável pela Liquidação

Data: 06 JUN, 2024

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTRELA DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recibo

Conforme Comprovante

Receptor:

CPF:

Data: 06 JUN, 2024

Recbi a Importância acima processada:

PAGAMENTO

C/C 106472-X EDUC.25%

BANCO DO BRASIL

Responsável Pela Liquidação
Data: 06 JUN, 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

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

Resultado

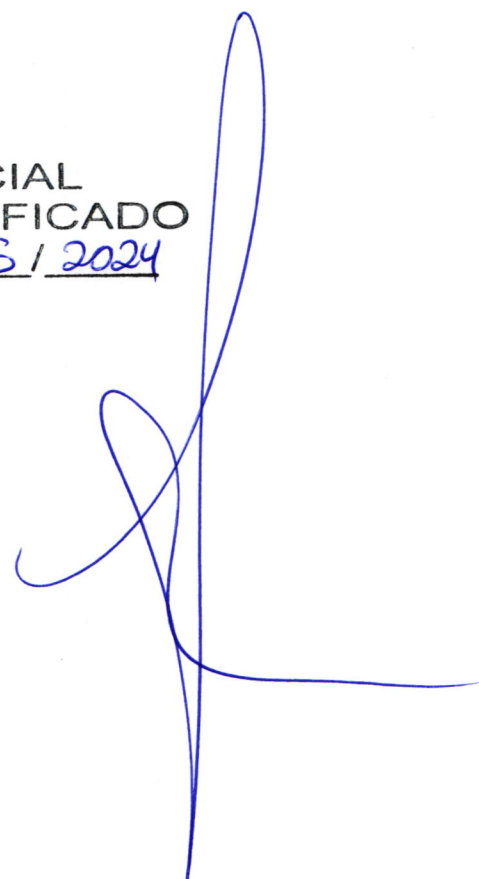
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

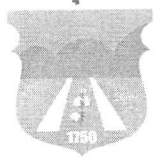
Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
RENATO MANOEL DA SILVA	08/09/1987	063.883.244-60	1.655.583.089-2	Os dados estão corretos.	

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

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**
06/06/2024





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: 28875
Data Emissão: 06/06/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

RENATO MANOEL DA SILVA

Endereço:

RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, SN, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

063.883.244-60

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:

06/06/2024 - 06/06/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PREST DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 06 - ITEM 01 CONTRATO 071/2022 - 2º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	3.569,66	3.569,66
VALOR TOTAL DA NOTA			3.569,66	

Valor Líquido (R\$)
3.391,18

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
178,48

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

5833b48ae7ca064d75c2251e6c9e6da7



5833b48ae7ca064d75c2251e6c9e6da7

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação em poupança

Debitado

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome RENATO MANOEL DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510023977-4
Variação 51
Valor 3.294,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	06/06/2024 13:37:33
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	06/06/2024 14:53:31

Transação efetuada com sucesso.

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