

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
1580-7938-296

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 1

Empenho: 1609/2024

Vencimento: 04/06/2024

Aviso de liquidação: 3019941

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

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: cinco mil e setecentos e cinco reais e noventa e nove centavos

Favorecido

Credor: 1981 - JOSÉ CECILIO CORREIA

Endereço: PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 069.643.464-49

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: 055/2022 ROTA:23, ITEM:1, 2 E 3 . 2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1609 - 04/06/2024	R\$ 5.705,99		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 28,52	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 285,29
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 47,36	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 125,53

Valor deste documento: R\$ 5.705,99

Total retido: R\$ 486,70

Valor líquido: R\$ 5.219,29

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 JUN, 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 JUN, 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data: 06 JUN, 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Resultado

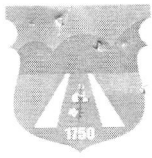
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
JOSE CECILIO CORREIA	15/05/1950	069.643.464-49	1.167.437.765-1	Os dados estão corretos.	

**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: 28866
Data Emissão: 06/06/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSE CECILIO CORREIA

Endereço:

RUA AGAMENOM MAGALHAES, 459, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

069.643.464-49

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:

PREST SERVIÇOS

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. CONTRATO 055/2022 - 2º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022. ROTA 23. ITEM: 1, 2 E 3.	5.705,99	5.705,99
VALOR TOTAL DA NOTA			5.705,99	

Valor Líquido (R\$) 5.420,69	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 285,30
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

5e4fabe7eacefeabba238f57b9f42f2



5e4fabe7eacefeabba238f57b9f42f2

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE C CORREIA *
Agência 1153-3
Conta corrente 3364-2
Valor 5.219,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/06/2024 15:03:39
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 06/06/2024 15:08:05

Transação efetuada com sucesso.

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