

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1955-7003-243

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 1

Empenho: 1584/2024

Vencimento: 04/06/2024

Aviso de liquidação: 3019950

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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: quatro mil e trezentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos

Favorecido

Credor: 179 - Maurício Andrade Pedrosa

Endereço: Sítio Jacú, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 097.560.284-59

Banco:

Finalidade:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

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: 85/2024

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1584 - 04/06/2024	R\$ 4.379,66		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 21,89	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 218,98
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 96,35		

Valor deste documento: R\$ 4.379,66

Total retido: R\$ 337,22

Valor líquido: R\$ 4.042,44

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

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado: PAGAMENTO

C/C 20.978-3 FEB

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

BANCO DO BRASIL

Banco: _____

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
MAURICIO ANDRADE PEDROSA	28/05/1992	097.560.284-59	1.199.400.460-0	Os dados estão corretos.	

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

E-SOCIAL
QUALIFICADO
06/06 / 2024

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

Receita Federal



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: 28886
Data Emissão: 06/06/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MAURICIO ANDRADE PEDROSA

Endereço:

SIT SÍTIO JACU, SN, - ZONA RURAL CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

097.560.284-59

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 SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF 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 85/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	4.379,66	4.379,66
VALOR TOTAL DA NOTA			4.379,66	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
4.160,68	0,00	5,00	218,98
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

0d44b714837b47be26ec6b9ed2f2b367



0d44b714837b47be26ec6b9ed2f2b367

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 MAURICIO ANDRADE PEDROSA
Agência 1153-3
Conta corrente 111744-0
Valor 4.042,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/06/2024 13:43:03
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 06/06/2024 15:02:28

Transação efetuada com sucesso.

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