



Aplicação em poupança

Debitado

Nome PM VERTENTES-PNAT

Agência 1153-3

Conta corrente 107094-0

Creditado

Nome JOSE TIMOTEO SILVA

Agência 1153-3

Conta corrente 510106596-6

Variação 51

Valor 1.361,05

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA

J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

Transação efetuada com sucesso.

06/11/2024 13:27:56

06/11/2024 11:13:15

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



**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 TIMOTEO DA SILVA	10/02/1953	880.867.718-49	1.209.647.747-8	Os dados estão corretos.	

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

E-SOCIAL  
QUALIFICADO  
04 / 11 / 2024



# 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  
1754-5368-525

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/11/2024

Número: 5

Vencimento: 01/11/2024

Empenho: 2089/2024  
Aviso de liquidação: 3036148

Especificação	Processo Licitatório
<b>Espécie:</b> Estimativa <b>Categoria:</b> Comum	<b>Modalidade:</b> 4 - Pregão <b>Número:</b> 000532024 <b>Autorização:</b>

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

**Un. orçam.:** 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

**Função:** 12 - Educação

**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental

**Programa:** 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

**Fonte recurso:** 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

**Ação:** 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

**Despesa:** 327 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

**Elemento:** 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

**Detalhamento:** 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

**Importa este documento o valor de:** um mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos

### Favorecido

**Credor:** 887 - JOSÉ TIMÓTEO DA SILVA

**Endereço:** SÍTIO RIACHO DIREITO, 00 - ZONA RURAL

**Cidade:** Vertentes - PE

**CPF:** 880.867.718-49

**Banco:**

**Finalidade:**

**Fone:**

**CEP:** 55.770-000

**C/C:**

**Agência:**

### 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. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 206-2024 ROTA: 21, ITEM: 1 E 2.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2089 - 01/11/2024	R\$ 1.474,58		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 7,37	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 73,72
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 32,44		

**Valor deste documento:** R\$ 1.474,58

**Total retido:** R\$ 113,53

**Valor líquido:** R\$ 1.361,05

### 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 NOV. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 NOV. 2024

Recebedor:

Recibo  
**Conforme Comprovante**

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO**  
**C/C 107094-0** Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: **PNATE**  
**BANCO DO BRASIL**

*Assinatura*  
Tesoureiro

Responsável pela Liquidação  
Data: 06 NOV. 2024

*Assinatura*  
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

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