

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
2178-0825-157

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/05/2025

Número: 1

Empenho: 277/2025

Vencimento: 05/05/2025

Aviso de liquidação: 3437757

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

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

Despesa: 388 - 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: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

Importa este documento o valor de: um mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos

Favorecido

Credor: 887 - JOSÉ TIMÓTEO DA SILVA

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 00 - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 880.867.718-49

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

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. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. 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 - 277 - 05/05/2025	R\$ 1.652,36		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 8,26	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 82,62
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 36,35		

Valor deste documento: R\$ 1.652,36

Total retido: R\$ 127,23

Valor líquido R\$ 1.525,13

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: 07 MAIO 2025

Data: 07 MAIO 2025

Recebi a importância acima processada:

Data: 07 MAIO 2025

Recebedor:

Recibo

Conforme Comprovante

Assinatura Autorizada

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 107094-0

Cheque nº:

PNATE

Conta Corrente:

Banco:

BANCO DO BRASIL

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável Pela Liquidação

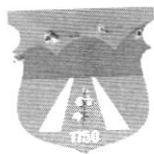
Data: 07 MAIO 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
VERIFICADO



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: 30491
Data Emissão: 05/05/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSE TIMOTEO DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, nº ., , ZONA RURAL, - , 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

880.867.718-49

Município/Estado:

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, nº 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

05/05/2025 - 05/05/2025

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 TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 21 - ITEM 01, 02. CONTRATO 206/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	1.652,36	1.652,36
VALOR TOTAL DA NOTA				1.652,36

E-SOCIAL
VERIFICADO

Valor Líquido (R\$) 1.569,74	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 82,62
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

1898bad2a86c1bed16409a9a0cf588db



1898bad2a86c1bed16409a9a0cf588db

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



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 1.525,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	07/05/2025 09:06:38
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	07/05/2025 09:58:28

Transação efetuada com sucesso.

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