

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Rayane Maria

Chave de Autenticação Digital
1416-9672-688

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/05/2024

Número: 1

Vencimento: 03/05/2024

Empenho: 1324/2024

Aviso de liquidação: 3017076

| Especificação | Processo Licitatório |
|--|--|
| Espécie: Ordinário Categoria: Comum | 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: quatro mil e quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos

Favorecido

Credor: 179 - Maurício Andrade Pedrosa

Endereço: Sítio Jacú, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 097.560.284-59

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Finalidade:

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 - 1324 - 03/05/2024 | R\$ 4.588,21 | | |

Retenções Efetivadas

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES | R\$ 22,94 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 229,41 |
| 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 100,94 | | |

Valor deste documento: R\$ 4.588,21

Total retido: R\$ 353,29

Valor líquido: R\$ 4.234,92

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 MAIO 2024

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 MAIO 2024

Recebido:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Assinatura: ANDRÉZA ESTEFANI DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente: _____

Banco: BANCO DO BRASIL

Alliny Maria de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação: Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 06 MAIO 2024

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018



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: 28674
Data Emissão: 06/05/2024
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:

06/05/2024 - 06/05/2024

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 - 1º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022 | 4.588,21 | 4.588,21 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 4.588,21 | |

Valor Líquido (R\$)
4.358,80

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
229,41

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

f8d694ab090de5116b042796350bbeb2



f8d694ab090de5116b042796350bbeb2

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

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
03/05/2024

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

Receita Federal



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 4.234,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/05/2024 12:07:52
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 06/05/2024 12:59:34

Transação efetuada com sucesso.

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