

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
1173-0829-567

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/03/2024

Número: 1

Empenho: 810/2024

Vencimento: 07/03/2024

Aviso de liquidação: 2857907

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO
Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)
Importa este documento o valor de: dois mil e oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 41 - JOÃO ALVES CORDEIRO NETO
Endereço: Sítio Chã do Junco, Zona Rural, 0 - Importação Publica-COP
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 024.364.733-66
Banco:
Finalidade:
Agência:
Fone:
CEP:
C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 210/2022 ROTA: 44, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 810 - 07/03/2024	R\$ 2.836,44		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 14,18	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 141,82
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 62,40	99040 - IRRF- PRESTADOR DE SERVIÇO PF TRANSP	R\$ 204,79
Valor deste documento:			R\$ 2.836,44
Total retido:			R\$ 423,19
Valor líquido			R\$ 2.413,25

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: 08 MAR. 2024
Responsável pela Liquidação:
Data: 08 MAR. 2024
Recebi a importância acima processada:

Data: 08 MAR. 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

Tesouraria

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 071.368.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 106472-X EDUC.25% Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Responsável pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 08 MAR. 2024

CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

Tesoureiro
Aliny Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92



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: 28419
Data Emissão: 08/03/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOAO ALVES CORDEIRO NETO

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, ., - DISTRITO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

024.364.733-66

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:

08/03/2024 - 08/03/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVOS COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 44 - ITEM 01 E 02 CONTRATO 210/2022 PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	2.836,44	2.836,44
VALOR TOTAL DA NOTA			2.836,44	

Valor Líquido (R\$)

2.694,62

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

141,82

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

23703e39afcd13490776788b40be3a94



23703e39afcd13490776788b40be3a94

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
JOAO ALVES CORDEIRO NETO	03/01/1987	024.364.733-66	1.199.400.602-6	Os dados estão corretos.	

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

E-SOCIAL
QUALIFICADO
08/03/2024

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

Receita Federal



Aplicação em poupança

Debitado

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome JOAO ALVES CORDEIRO NETO
Agência 1153-3
Conta corrente 510111695-1
Variação 51
Valor 2.413,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 08/03/2024 15:53:40
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 08/03/2024 16:23:49

Transação efetuada com sucesso.

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