



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 **Data Liquidação:** 05/06/2025 **Data do Pagamento:** 06/06/2025 **Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

OP: 2071

Empenho: 1108 **Fonte:** 1705 **Natureza da Despesa:** 3390399500 - **Dotação:** 170000.26.453.044.2454 - 3390399500 - Fonte: 1705 - ROYALTIES - ESTADO

Nº Processo Adm: 00003042/2025 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 530.000,00 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 87.510,42 **Valor Real:** 442.489,58

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA **Modalidade da Licitação:** Pregão Presencial

Nº Licitação: 007/2022

Função: 453 - TRANSPORTES

Sub-Função: 26 -

Tipo: J **Mês:** 6

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA

Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 **Categoria Econômica Descrição:** DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 **Gupo Despesa Descrição:** OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 **Elemento Despesa Descrição:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 16 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO. NOTA FISCAL 116 DE 02/05/2025. CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO EM FL 292.

Outras Informações

<u>ANO</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	<u>Número do Documento</u>	<u>Descrição do Documento</u>
2025	2025	R\$ 57.953,92	218810101170	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2025	2025	R\$ 57.953,92	218810101170	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2025	2025	R\$ 57.953,92	218810101170	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA - PF



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 Data Liquidação: 05/06/2025 Data do Pagamento: 06/06/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 2071

Empenho: 577 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390399500 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390399500 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00003042/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 460.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 460.000,00

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 6

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 16 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO. NOTA FISCAL 116 DE 02/05/2025. CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO EM FL 292.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 Data Liquidação: 05/06/2025 Data do Pagamento: 06/06/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 2071

Empenho: 576 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390399500 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390399500 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO

Nº Processo Adm: 00003042/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 169.078,40 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 169.078,40

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 6

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 16 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO. NOTA FISCAL 116 DE 02/05/2025. CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO EM FL 292.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 Data Liquidação: 07/05/2025 Data do Pagamento: 08/05/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 1719

Empenho: 969 Fonte: 1705 Natureza da Despesa: 3390399500 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390399500 - Fonte: 1705 - ROYALTIES - ESTADO

Nº Processo Adm: 00003042/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 500.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 91.535,13 Valor Real: 408.464,87

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 5

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO EM Fhs. 218 - MARÇO/2025 - NF 110 03/04/2025 Fhs. 209 - SECRETARIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2025	2025	R\$ 60.619,29	218810101070	INSS - PMSPA
2025	2025	R\$ 60.619,29	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2025	2025	R\$ 60.619,29	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 Data Liquidação: 07/05/2025 Data do Pagamento: 08/05/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 1719

Empenho: 577 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390399500 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390399500 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00003042/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 500.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 500.000,00

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 5

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO EM FHs. 218 - MARÇO/2025 - NF 110 03/04/2025 FHs. 209 - SECRETARIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 Data Liquidação: 07/05/2025 Data do Pagamento: 08/05/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 1719

Empenho: 576 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390399500 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390399500 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO

Nº Processo Adm: 00003042/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 212.385,79 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 212.385,79

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 5

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA

Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO EM FHs. 218 - MARÇO/2025 - NF 110 03/04/2025 FHs. 209 - SECRETARIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 Data Liquidação: 03/04/2025 Data do Pagamento: 03/04/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 1273

Empenho: 577 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390399500 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390399500 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00003042/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 581.703,94 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 581.703,94

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 4

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA

Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO EM FHs. 148 - FEVEREIRO/2025 - NF 95 28/02/2025 FHs. 139 - SECRETARIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 Data Liquidação: 03/04/2025 Data do Pagamento: 03/04/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 1273

Empenho: 576 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390399500 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390399500 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO

Nº Processo Adm: 00003042/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 500.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 81.668,65 Valor Real: 418.331,35

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 4

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO EM FHs. 148 - FEVEREIRO/2025 - NF 95 28/02/2025 FHs. 139 - SECRETARIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2025	2025	R\$ 54.085,20	218810101070	INSS - PMSPA
2025	2025	R\$ 54.085,20	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2025	2025	R\$ 54.085,20	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 Data Liquidação: 25/02/2025 Data do Pagamento: 28/02/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 634

Empenho: 577 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390399500 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390399500 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00003042/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 450.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 81.726,87 Valor Real: 368.273,13

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 2

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 13 (TREZE) VEÍCULOS, ÔNIBUS, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO EM FHs. 74 - JANEIRO/2025 - NF 268 03/02/2025 PÁG. 64 - SECRETARIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2025	2025	R\$ 54.123,75	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2025	2025	R\$ 54.123,75	218810101070	IRRF-IMPOSTO RETIDO FONTE REND.TRAB
2025	2025	R\$ 54.123,75	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 Data Liquidação: 25/02/2025 Data do Pagamento: 28/02/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 634

Empenho: 576 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390399500 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390399500 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO

Nº Processo Adm: 00003042/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 550.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 550.000,00

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 2

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 13 (TREZE) VEÍCULOS, ÔNIBUS, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO EM FHs. 74 - JANEIRO/2025 - NF 268 03/02/2025 PÁG. 64 - SECRETARIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 Data Liquidação: 25/02/2025 Data do Pagamento: 28/02/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 634

Empenho: 574 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390399500 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390399500 - Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - IMPOSTOS

Nº Processo Adm: 00003042/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 82.475,11 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 82.475,11

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA

Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 13 (TREZE) VEÍCULOS, ÔNIBUS, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO EM FHs. 74 - JANEIRO/2025 - NF 268 03/02/2025 PÁG. 64 - SECRETARIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 Data Liquidação: 07/02/2025 Data do Pagamento: 07/02/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

OP: 439

Empenho: 455 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390920000 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390920000 - Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - IMPOSTOS

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 78.303,54 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 78.303,54

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial

Nº Licitação: 007/2022

Função: 453 - TRANSPORTES

Sub-Função: 26 -

Tipo: J Mês: 2

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA

Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339092 Elemento Despesa Descrição: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Descrição:

DESPESA REF A LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS TIPO ONIBUS NFE 262 DEZEMBRO 2024

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 Data Liquidação: 07/02/2025 Data do Pagamento: 07/02/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

OP: 439

Empenho: 454 Fonte: 1705 Natureza da Despesa: 3390920000 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390920000 - Fonte: 1705 - ROYALTIES - ESTADO

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 550.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 81.411,92 Valor Real: 468.588,08

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial

Nº Licitação: 007/2022

Função: 453 - TRANSPORTES

Sub-Função: 26 -

Tipo: J Mês: 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339092 Elemento Despesa Descrição: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Descrição:
DESPESA REF A LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS TIPO ONIBUS NFE 262 DEZEMBRO 2024

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2025	2025	R\$ 53.915,18	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2025	2025	R\$ 53.915,18	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2025	2025	R\$ 53.915,18	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
ANO: 2025 Data Liquidação: 07/02/2025 Data do Pagamento: 07/02/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 439
Empenho: 453 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390929900 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390929900 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS
Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 450.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 450.000,00
Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 2
Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339092 Elemento Despesa Descrição: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Descrição:
DESPESA REF A LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS TIPO ONIBUS NFE 262 DEZEMBRO 2024

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
ANO: 2025 Data Liquidação: 27/12/2024 Data do Pagamento: 10/01/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 4747
Empenho: 1916 Fonte: Natureza da Despesa: Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

1706 3390397400 -

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 366.012,14 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 73.883,80 Valor Real: 292.128,34

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 07/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM REAJUSTE, REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS. NOTA 249 EM DE 02/12/2024

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 48.929,67	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2024	2024	R\$ 48.929,67	218810101070	IRRF-IMPOSTO RETIDO FONTE REND.TRAB
2024	2024	R\$ 48.929,67	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 Data Liquidação: 27/12/2024 Data do Pagamento: 10/01/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 4752

Empenho: 1860 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - IMPOSTOS

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 44.501,44 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 3.359,86 Valor Real: 41.141,58

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 07/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:
DESPESA COM REAJUSTE REF AO SERV PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS NOTA 255



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 2.225,07	218810101170	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2024	2024	R\$ 2.225,07	218810101170	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2024	2024	R\$ 2.225,07	218810101170	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA - PF

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 Data Liquidação: 27/12/2024 Data do Pagamento: 10/01/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 4753

Empenho: 1860 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - IMPOSTOS

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 47.044,79 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 3.551,88 Valor Real: 43.492,91

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 07/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

DESPESA COM REAJUSTE REF AO SERV PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS NOTA 256

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 2.352,24	218810101170	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2024	2024	R\$ 2.352,24	218810101170	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2024	2024	R\$ 2.352,24	218810101170	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA - PF

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 Data Liquidação: 27/12/2024 Data do Pagamento: 10/01/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 4751

Empenho: 1860 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - IMPOSTOS

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 43.936,85 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 3.317,23 Valor Real: 40.619,62

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 07/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Descrição:

DESPESA COM REAJUSTE REF AO SERV PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS NOTA 257

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 2.196,84	218810101170	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2024	2024	R\$ 2.196,84	218810101170	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2024	2024	R\$ 2.196,84	218810101170	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA - PF

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 Data Liquidação: 27/12/2024 Data do Pagamento: 10/01/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 4749

Empenho: 1860 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - IMPOSTOS

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 34.027,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 2.569,04 Valor Real: 31.457,96

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 07/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

DESPESA REF AO SERV PRESTADO LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS NFE 254

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 1.701,35	218810101170	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2024	2024	R\$ 1.701,35	218810101170	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2024	2024	R\$ 1.701,35	218810101170	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA - PF

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2025 Data Liquidação: 27/12/2024 Data do Pagamento: 10/01/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 4747

Empenho: 1639 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - IMPOSTOS

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 612.581,27 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 612.581,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 07/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 1
Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM REAJUSTE, REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS. NOTA 249 EM DE 02/12/2024

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação: 05/12/2024 Data do Pagamento: 06/12/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 4296
Empenho: 1883 Fonte: 1705 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1705 - ROYALTIES - ESTADO
Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 501.831,46 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 501.831,46
Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 12
Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição:
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO 13 VEICULOS TIPO ONIBUS MES DE OUTUBRO 2024. NOTA 242.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação: 05/12/2024 Data do Pagamento: 06/12/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 4296
Empenho: 1882 Fonte: 1750 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1750 - CIDE
Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 145.984,34 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 145.984,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 12
Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição:
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO 13 VEICULOS TIPO ONIBUS MES DE OUTUBRO 2024. NOTA 242.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
ANO: 2024 Data Liquidação: 05/12/2024 Data do Pagamento: 06/12/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 4296
Empenho: 1881 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS
Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 100.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 100.000,00
Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 12
Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição:
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO 13 VEICULOS TIPO ONIBUS MES DE OUTUBRO 2024. NOTA 242.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
ANO: 2024 Data Liquidação: 05/12/2024 Data do Pagamento: 06/12/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 4296
Empenho: 1640 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS
Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 300.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 79.110,10 Valor Real: 220.889,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 07/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 12
Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição:
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO 13 VEICULOS TIPO ONIBUS MES DE OUTUBRO 2024. NOTA 242.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 52.390,79	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2024	2024	R\$ 52.390,79	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2024	2024	R\$ 52.390,79	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
ANO: 2024 Data Liquidação: 04/11/2024 Data do Pagamento: 07/11/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 3964
Empenho: 1641 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO
Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 491.168,47 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 491.168,47
Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 07/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 11
Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição:
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO 13 VEICULOS TIPO ONIBUS MES DE SETEMBRO 2024

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

ANO: 2024 Data Liquidação: 04/11/2024 Data do Pagamento: 07/11/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 3964
 Empenho: 1640 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS
 Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 500.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 74.833,22 Valor Real: 425.166,78
 Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 07/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 11
 Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
 Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
 Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
 Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Descrição:
 DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO 13 VEICULOS TIPO ONIBUS MES DE SETEMBRO 2024

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 49.558,42	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2024	2024	R\$ 49.558,42	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2024	2024	R\$ 49.558,42	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação: 14/10/2024 Data do Pagamento: 15/10/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 3612
 Empenho: 1641 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO
 Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 268.983,88 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 268.983,88
 Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 07/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 10
 Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
 Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
 Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
 Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Descrição:
 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS. MÊS DE AGOSTO/2024. NOTA 227 DE 02/09/2024. NOTA EM FL 552.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação: 14/10/2024 Data do Pagamento: 15/10/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 3612

Empenho: 1640 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 511.878,40 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 77.293,64 Valor Real: 434.584,76

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 07/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 10

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS. MÊS DE AGOSTO/2024. NOTA 227 DE 02/09/2024. NOTA EM FL 552.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 51.187,84	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2024	2024	R\$ 51.187,84	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2024	2024	R\$ 51.187,84	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação: 14/10/2024 Data do Pagamento: 15/10/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 3612

Empenho: 358 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - IMPOSTOS

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 242.894,52 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 242.894,52

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 10

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS.MÊS DE AGOSTO/2024.NOTA 227 DE 02/092024.NOTA EM FL 552.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação:26/08/2024 Data do Pagamento: 06/09/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP:3003

Empenho: 358 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - IMPOSTOS

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 206.727,04 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 206.727,04

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 9

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS.MÊS DE JULHO/2024.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação:26/08/2024 Data do Pagamento: 06/09/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP:3003

Empenho: 356 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 826.908,16 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 78.039,46 Valor Real: 748.868,70

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 9

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS.MÊS DE JULHO/2024.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 51.681,76	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2024	2024	R\$ 51.681,76	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2024	2024	R\$ 51.681,76	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação:26/07/2024 Data do Pagamento: 07/08/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP:2592

Empenho: 357 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento:316.258,17 Valor do Estorno:0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 316.258,17

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 8

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE Á DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13(TREZE) ÔNIBUS URBANO - JUNHO/2024 - NF 214 02/07/2024 (PÁG. 452) - SECRETARIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação:26/07/2024 Data do Pagamento: 07/08/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP:2592

Empenho: 356 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento:638.283,68 Valor do Estorno:0,00 Valor Retido: 72.067,91 Valor Real: 566.215,77

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 8

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição OUTRAS DESPESAS CORRENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE Á DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13(TREZE) ÔNIBUS URBANO - JUNHO/2024 - NF 214 02/07/2024 (PÁG. 452) - SECRETARIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 47.727,09	218810101070	INSS - PMSPA
2024	2024	R\$ 47.727,09	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2024	2024	R\$ 47.727,09	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação: 27/06/2024 Data do Pagamento: 02/07/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 2193

Empenho: 357 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 491.632,21 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 491.632,21

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 7

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS, TIPO ONIBUS URBANO PARA ATENDER O ITINERARIO MUNICIPAL REF AO MES DE MAIO/2024

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação: 27/06/2024 Data do Pagamento: 02/07/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 2193

Empenho: 356 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 500.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 74.868,23 Valor Real: 425.131,77

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição:
DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS, TIPO ONIBUS URBANO PARA ATENDER O ITINERARIO MUNICIPAL REF AO MES DE MAIO/2024

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 49.581,61	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2024	2024	R\$ 49.581,61	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2024	2024	R\$ 49.581,61	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
ANO: 2024 Data Liquidação: 28/05/2024 Data do Pagamento: 03/06/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 1696
Empenho: 357 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO
Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 461.467,71 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 461.467,71
Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 6
Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição:
DESP REF A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS, TIPO ONIBUS URBANO PARA ATENDER O ITINERARIO MUNICIPAL REF AO MES DE ABRIL/2024

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
ANO: 2024 Data Liquidação: 28/05/2024 Data do Pagamento: 03/06/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 1696
Empenho: 356 Fonte: Natureza da Despesa: Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

1799 3390397400 -

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 500.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 94.223,84 Valor Real: 405.776,16

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 6

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:
DESP REF A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS, TIPO ONIBUS URBANO PARA ATENDER O ITINERARIO MUNICIPAL REF AO MES DE ABRIL/2024

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 48.073,39	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2024	2024	R\$ 48.073,39	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2024	2024	R\$ 48.073,39	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação: 30/04/2024 Data do Pagamento: 02/05/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 1391

Empenho: 357 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO

Nº Processo Adm: 00000248/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 476.306,67 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 476.306,67

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 5

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS, TIPO URBANO . NOTA 189 EM FL 255.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação: 30/04/2024 Data do Pagamento: 02/05/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 1391

Empenho: 356 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 0000248/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 500.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 73.711,15 Valor Real: 426.288,85

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 5

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS, TIPO URBANO . NOTA 189 EM FL 255.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 48.815,33	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2024	2024	R\$ 48.815,33	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2024	2024	R\$ 48.815,33	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação: 05/04/2024 Data do Pagamento: 09/04/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 1078

Empenho: 357 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 444.388,37 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 71.301,33 Valor Real: 373.087,04

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 4

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

REFERENTE À DESPESA LOCAÇÃO DE 13 ÔNIBUS URBANO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 - NF 184 01/03/2024 PÁGINA 169 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 47.219,42	218810101070	INSS - PMSPA
2024	2024	R\$ 47.219,42	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2024	2024	R\$ 47.219,42	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação: 05/04/2024 Data do Pagamento: 09/04/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 1078

Empenho: 356 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 500.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 500.000,00

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 4

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE À DESPESA LOCAÇÃO DE 13 ÔNIBUS URBANO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 - NF 184 01/03/2024 PÁGINA 169 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação: 05/03/2024 Data do Pagamento: 05/03/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 588

Empenho: 357 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 475.103,58 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 475.103,58

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 3

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS URBANOS/MÊS DE JANEIRO/2024. NOTA 179 EM FL 59.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação: 05/03/2024 Data do Pagamento: 05/03/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 588

Empenho: 356 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00002487/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 530.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 75.885,32 Valor Real: 454.114,68

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 3

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS URBANOS/MÊS DE JANEIRO/2024. NOTA 179 EM FL 59.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 50.255,18	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2024	2024	R\$ 50.255,18	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2024	2024	R\$ 50.255,18	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2024 Data Liquidação: 31/01/2024 Data do Pagamento: 31/01/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 77

Empenho: 1981 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 143.447,79 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 143.447,79

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13 ONIBUS URBANOS.M-ES DE DEZEMBRO/2023. NOTA 174.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
ANO: 2024 Data Liquidação:31/01/2024 Data do Pagamento: 31/01/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP:77
Empenho: 1394 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS
Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 350.779,45 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 75.064,16 Valor Real: 275.715,29
Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 1
Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13 ONIBUS URBANOS.M-ES DE DEZEMBRO/2023. NOTA 174.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 49.711,36	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2023	2023	R\$ 49.711,36	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2023	2023	R\$ 49.711,36	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
ANO: 2024 Data Liquidação:31/01/2024 Data do Pagamento: 31/01/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP:77
Empenho: 443 Fonte: Natureza da Despesa: Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390929900 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Nº Processo Adm: 00002211/2023 1704 Pagamento Estornado? NÃO 3390929900 - Valor do Pagamento: 500.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 500.000,00
Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 1
Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339092 Elemento Despesa Descrição: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13 ONIBUS URBANOS.M-ES DE DEZEMBRO/2023. NOTA 174.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
ANO: 2023 Data Liquidação: 27/12/2023 Data do Pagamento: 28/12/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 4093
Empenho: 1982 Fonte: 1700 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 17003110 - OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS - UNIAO
Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 500.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 500.000,00
Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 12
Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição:
DESP REF A VALORES RELATIVOS A MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS COM ATENDIMENTO A TRANSPORTE PUBLICO NF 171 DE 04/12/2023 REF A NOVEMBRO/23

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
ANO: 2023 Data Liquidação: 27/12/2023 Data do Pagamento: 27/12/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 4093



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Empenho: 1700 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO
 Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.461,75 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.461,75
 Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 12
 Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
 Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
 Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
 Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Descrição:
 DESP REF A VALORES RELATIVOS A MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS COM ATENDIMENTO A TRANSPORTE PUBLICO NF 171 DE 04/12/2023 REF A NOVEMBRO/23

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
 ANO: 2023 Data Liquidação: 27/12/2023 Data do Pagamento: 27/12/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 4093
 Empenho: 1699 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS
 Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 460.798,25 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 73.028,13 Valor Real: 387.770,12
 Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 12
 Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
 Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
 Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
 Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Descrição:
 DESP REF A VALORES RELATIVOS A MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS COM ATENDIMENTO A TRANSPORTE PUBLICO NF 171 DE 04/12/2023 REF A NOVEMBRO/23

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 48.363,00	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2023	2023	R\$ 48.363,00	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA
2023 2023 R\$ 48.363,00 218810101070 RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 Data Liquidação: 28/11/2023 Data do Pagamento: 29/11/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 3585

Empenho: 1700 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO

Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 550.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 76.330,31 Valor Real: 473.669,69

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 11

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE À DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13(TREZE) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO COM E SEM AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - MÊS DE OUTUBRO/2023 - NF 167 DE 06/11/2023.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 50.549,88	218810101170	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2023	2023	R\$ 50.549,88	218810101170	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2023	2023	R\$ 50.549,88	218810101170	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA - PF

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 Data Liquidação: 28/11/2023 Data do Pagamento: 29/11/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 3585

Empenho: 1699 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 460.997,59 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 460.997,59

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 11

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

REFERENTE À DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13(TREZE) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO COM E SEM AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - MÊS DE OUTUBRO/2023 - NF 167 DE 06/11/2023.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 Data Liquidação: 27/10/2023 Data do Pagamento: 27/10/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 3297

Empenho: 1700 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO

Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 308.423,25 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 308.423,25

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 10

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA

Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE À DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13(TREZE) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO COM E SEM AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - MÊS DE SETEMBRO/2023 - NF 164 DE 02/10/2023.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 Data Liquidação: 27/10/2023 Data do Pagamento: 27/10/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 3297

Empenho: 1394 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 327.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 327.000,00

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 10

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA

Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

REFERENTE À DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13(TREZE) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO COM E SEM AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - MÊS DE SETEMBRO/2023 - NF 164 DE 02/10/2023.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 **Data Liquidação:** 27/10/2023 **Data do Pagamento:** 27/10/2023 **Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA **OP:** 3297

Empenho: 427 **Fonte:** 1704 **Natureza da Despesa:** 3390397400 - **Dotação:** 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO

Nº Processo Adm: 00002211/2023 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 331.004,24 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 72.965,27 **Valor Real:** 258.038,97

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA **Modalidade da Licitação:** Pregão **Nº Licitação:** 007/2022 **Função:** 453 - TRANSPORTES **Sub-Função:** 26 - **Tipo:** J **Mês:** 10

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA

Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 **Categoria Econômica Descrição:** DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 **Gupo Despesa Descrição:** OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 **Elemento Despesa Descrição:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE À DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13(TREZE) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO COM E SEM AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - MÊS DE SETEMBRO/2023 - NF 164 DE 02/10/2023.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 48.321,37	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2023	2023	R\$ 48.321,37	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2023	2023	R\$ 48.321,37	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 **Data Liquidação:** 04/10/2023 **Data do Pagamento:** 04/10/2023 **Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA **OP:** 3149

Empenho: 1394 **Fonte:** 1799 **Natureza da Despesa:** 3390397400 - **Dotação:** 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00002211/2023 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 420.000,00 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 420.000,00

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA **Modalidade da Licitação:** Pregão **Nº Licitação:** 007/2022 **Função:** 453 - TRANSPORTES **Sub-Função:** 26 - **Tipo:** J **Mês:** 10

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA

Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 **Categoria Econômica Descrição:** DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 **Gupo Despesa Descrição:** OUTRAS DESPESAS CORRENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE Á DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13(TREZE) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO COM E SEM AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - MÊS DE AGOSTO/2023 - NF 161 01/09/2023.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 Data Liquidação: 04/10/2023 Data do Pagamento: 04/10/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 3149

Empenho: 427 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO

Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 591.295,90 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 76.352,85 Valor Real: 514.943,05

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 10

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

REFERENTE Á DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13(TREZE) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO COM E SEM AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - MÊS DE AGOSTO/2023 - NF 161 01/09/2023.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 50.564,80	218810101070	INSS - PMSPA
2023	2023	R\$ 50.564,80	218810101070	IRRF-IMPOSTO RETIDO FONTE REND.TRAB
2023	2023	R\$ 50.564,80	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 Data Liquidação: 04/09/2023 Data do Pagamento: 04/09/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 2855

Empenho: 1471 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 320.378,44 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 320.378,44

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição:
DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS TIPO DE ONIBUS URBANO COM MOTORISTA PARA PASSAGEIROS NF 158 DE 0108/2023.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 Data Liquidação: 04/09/2023 Data do Pagamento: 04/09/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 2855
Empenho: 1466 Fonte: 1750 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1750 - CIDE
Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 230.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 230.000,00
Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 9
Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição:
DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS TIPO DE ONIBUS URBANO COM MOTORISTA PARA PASSAGEIROS NF 158 DE 0108/2023.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 Data Liquidação: 04/09/2023 Data do Pagamento: 04/09/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 2855
Empenho: 428 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS
Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 159.621,56 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 159.621,56
Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição:
DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS TIPO DE ONIBUS URBANO COM MOTORISTA PARA PASSAGEIROS NF 158 DE 0108/2023.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
ANO: 2023 Data Liquidação: 04/09/2023 Data do Pagamento: 04/09/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 2855
Empenho: 427 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO
Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 284.930,30 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 75.117,23 Valor Real: 209.813,07
Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 9
Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição:
DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS TIPO DE ONIBUS URBANO COM MOTORISTA PARA PASSAGEIROS NF 158 DE 0108/2023.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 49.746,51	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2023	2023	R\$ 49.746,51	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2023	2023	R\$ 49.746,51	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
ANO: 2023 Data Liquidação: 02/08/2023 Data do Pagamento: 03/08/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 2456
Empenho: 428 Fonte: Natureza da Despesa: Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

1799 3390397400 -

Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 900.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 900.000,00

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 8

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

Referente á Despesa com contrato de participação nº 64/2022, adesão à ATA de Registro de Preço nº 60/2022 - prestação de serviço de locação de 13 (treze) veículos tipo ônibus urbano com e sem ar condicionado, com motorista e combustível para atendimento específico ao transporte público de passageiros no Município, pelo período de janeiro a 08/08/2023 - NF 155 03/07/2023 - JUNHO/2023.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 Data Liquidação: 02/08/2023 Data do Pagamento: 02/08/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 2456

Empenho: 427 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO

Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 77.295,20 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 73.785,79 Valor Real: 3.509,41

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 8

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

Referente á Despesa com contrato de participação nº 64/2022, adesão à ATA de Registro de Preço nº 60/2022 - prestação de serviço de locação de 13 (treze) veículos tipo ônibus urbano com e sem ar condicionado, com motorista e combustível para atendimento específico ao transporte público de passageiros no Município, pelo período de janeiro a 08/08/2023 - NF 155 03/07/2023 - JUNHO/2023.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 48.864,76	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2023	2023	R\$ 48.864,76	218810101070	IRRF-IMPOSTO RETIDO FONTE REND.TRAB



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA
2023 2023 R\$ 48.864,76 218810101070 RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 Data Liquidação: 23/06/2023 Data do Pagamento: 23/06/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 1918

Empenho: 428 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 503.936,50 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 503.936,50

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 6

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

Despesa Referente á contrato de participação nº 64/2022, adesão à ATA de Registro de Preço nº 60/2022 - prestação de serviço de locação de 13 (treze) veículos tipo ônibus urbano com e sem ar condicionado, com motorista e combustível para atendimento específico ao transporte público de passageiros no Município, pelo período de janeiro a 08/08/2023, MAIO/2023 NF 152 01/06/2023.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 Data Liquidação: 23/06/2023 Data do Pagamento: 23/06/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 1918

Empenho: 427 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO

Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 500.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 75.797,21 Valor Real: 424.202,79

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 6

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

Despesa Referente á contrato de participação nº 64/2022, adesão à ATA de Registro de Preço nº 60/2022 - prestação de serviço de locação de 13 (treze) veículos tipo ônibus urbano com e sem ar condicionado, com motorista e combustível para atendimento específico ao transporte público de passageiros no Município, pelo período de janeiro a 08/08/2023, MAIO/2023 NF 152 01/06/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 50.196,83	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2023	2023	R\$ 50.196,83	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2023	2023	R\$ 50.196,83	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 Data Liquidação: 01/06/2023 Data do Pagamento: 02/06/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 1737

Empenho: 428 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 500.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 58.188,09 Valor Real: 441.811,91

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 6

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

Referente á despesa com contrato de participação nº 64/2022, adesão à ATA de Registro de Preço nº 60/2022 - prestação de serviço de locação de 13 (treze) veículos tipo ônibus urbano com e sem ar condicionado, com motorista e combustível para atendimento específico ao transporte público de passageiros no Município, pelo período de janeiro a 08/08/2023 - ABRIL/2023 NF 148 02/05/2023.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 48.089,33	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2023	2023	R\$ 48.089,33	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 Data Liquidação: 01/06/2023 Data do Pagamento: 02/06/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 1737

Empenho: 427 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO

Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 461.786,70 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 14.426,80 Valor Real: 447.359,90

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 6

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Descrição:

Referente à despesa com contrato de participação nº 64/2022, adesão à ATA de Registro de Preço nº 60/2022 - prestação de serviço de locação de 13 (treze) veículos tipo ônibus urbano com e sem ar condicionado, com motorista e combustível para atendimento específico ao transporte público de passageiros no Município, pelo período de janeiro a 08/08/2023 - ABRIL/2023 NF 148 02/05/2023.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 14.426,80	218810101196	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 Data Liquidação: 28/04/2023 Data do Pagamento: 28/04/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 1340

Empenho: 428 Fonte: 1799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.009.804,74 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 76.240,25 Valor Real: 933.564,49

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 4

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

DESP REF A LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS TIPO DE ONIBUS URBANO COM MOTORISTA PARA PASSAGEIROS NF 0000145 DE 04/04/2023. REF. A MARÇO/2023. INFORMO CHECK LIST EM FL 182.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 50.490,23	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2023	2023	R\$ 50.490,23	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2023	2023	R\$ 50.490,23	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 Data Liquidação: 17/03/2023 Data do Pagamento: 20/03/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 748

Empenho: 430 Fonte: 2799 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 2799 - Outras Vinculações Legais - Superávit

Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 851.518,51 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 68.146,12 Valor Real: 783.372,39

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição:
DESP REF A LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS TIPO DE ONIBUS URBANO COM MOTORISTA PARA PASSAGEIROS NF 0000142 DE 02/03/2023.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 45.129,88	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2023	2023	R\$ 45.129,88	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2023	2023	R\$ 45.129,88	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
ANO: 2023 Data Liquidação: 17/03/2023 Data do Pagamento: 20/03/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 748
Empenho: 427 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 1704 - ROYALTIES - UNIAO
Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 51.079,13 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 51.079,13
Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 3
Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição:
DESP REF A LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS TIPO DE ONIBUS URBANO COM MOTORISTA PARA PASSAGEIROS NF 0000142 DE 02/03/2023.

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
ANO: 2023 Data Liquidação: 14/02/2023 Data do Pagamento: 15/02/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 411
Empenho: 430 Fonte: Natureza da Despesa: Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 2799 - Outras Vinculações Legais - Superávit



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

2799 3390397400 -

Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 685.162,89 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 74.154,43 Valor Real: 611.008,46

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 2

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:
DESP REF A LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS TIPO DE ONIBUS URBANO COM MOTORISTA PARA PASSAGEIROS NF 0000140 DE 01/02/2023

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 49.108,89	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2023	2023	R\$ 49.108,89	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2023	2023	R\$ 49.108,89	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 Data Liquidação: 14/02/2023 Data do Pagamento: 15/02/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 411

Empenho: 429 Fonte: 2749 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 2749 - Outras Vinculações de Transferências

Nº Processo Adm: 00002211/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 297.014,97 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 297.014,97

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 2

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:
DESP REF A LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS TIPO DE ONIBUS URBANO COM MOTORISTA PARA PASSAGEIROS NF 0000140 DE 01/02/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2023 Data Liquidação: 26/01/2023 Data do Pagamento: 27/01/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

OP: 181

Empenho: 429 Fonte: 2749 Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 2749 - Outras Vinculações de Transferências

Nº Processo Adm: 00010367/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 984.866,19 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 74.357,39 Valor Real: 910.508,80

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Nº Licitação: 007/2022 Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA

Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição: REFERENTE ADESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 13 TREZE VEÍCULO TIPO ÔNIBUSURBANO COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL/MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 49.243,30	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2023	2023	R\$ 49.243,30	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2023	2023	R\$ 49.243,30	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2022 Data Liquidação: 19/12/2022 Data do Pagamento: 20/12/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

OP: 3791

Empenho: 1279 Fonte: 308 - Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 308 - ROYALTIES 5% EXCEDENTE - LEI 9478/97 E DEC 2705/98

Nº Processo Adm: 00010367/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 945.085,54 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 71.353,95 Valor Real: 873.731,59

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 12

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA

Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

DESP REF A LOCAÇÃO DE VEICULO DO MES DE NOVEMBRO/22

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2022	2022	R\$ 47.254,27	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2022	2022	R\$ 47.254,27	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2022	2022	R\$ 47.254,27	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2022 Data Liquidação: 18/11/2022 Data do Pagamento: 18/11/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 3331

Empenho: 1279 Fonte: 308 - Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 308 - ROYALTIES 5% EXCEDENTE - LEI 9478/97 E DEC 2705/98

Nº Processo Adm: 00010367/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 978.051,76 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 73.842,90 Valor Real: 904.208,86

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 11

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

DESP REF A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) VEICULOS PARA ATENNDIMENTO DE TRANSPORTE PUBLICO NF 000000128 DE 03/11/2022- REFERENCIA AO MES DE OUTUBRO/22

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2022	2022	R\$ 48.902,58	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2022	2022	R\$ 48.902,58	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2022	2022	R\$ 48.902,58	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2022 Data Liquidação: 13/10/2022 Data do Pagamento: 13/10/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 2978

Empenho: 1279 Fonte: 308 - Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 308 - ROYALTIES 5% EXCEDENTE - LEI 9478/97 E DEC 2705/98

Nº Processo Adm: 00010367/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 958.059,76 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 72.333,51 Valor Real: 885.726,25

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA

Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

DESP REF A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULOS PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICIPIO NF 000125 DE 04/10/2022

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2022	2022	R\$ 47.902,98	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2022	2022	R\$ 47.902,98	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2022	2022	R\$ 47.902,98	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA

Descrição da Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

ANO: 2022 Data Liquidação: 15/09/2022 Data do Pagamento: 15/09/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA OP: 2655

Empenho: 1279 Fonte: 308 - Natureza da Despesa: 3390397400 - Dotação: 170000.26.453.044.2454 - 3390397400 - Fonte: 308 - ROYALTIES 5% EXCEDENTE - LEI 9478/97 E DEC 2705/98

Nº Processo Adm: 00010367/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 715.808,66 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 54.043,55 Valor Real: 661.765,11

Unid. Orç.: 170000 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Licitação: N/I Função: 453 - TRANSPORTES Sub-Função: 26 - Tipo: J Mês: 9

Ação: 2454 - Manutenção do Sistema do Transporte Coletivo Municipal SPA

Programa: 044 - SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANOS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: DESPESAS CORRENTES

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Descrição:

DESP REF DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO ONIBUS URBANO COM E SEM AR CONDICIONADO, COM MOTORISTA, 13(TREZE) VEÍCULOS NF 0000121 DE 02/09/2022

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2022	2022	R\$ 35.790,43	218810101070	INSS-RETENCAO DE TERCEIROS
2022	2022	R\$ 35.790,43	218810101070	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
2022	2022	R\$ 35.790,43	218810101070	RETENCAO ISSQN/EMOL. FORNECEDOR - PMSPA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - CONTROLADORIA

Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

29535275000101

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 29.535.275/0001-01 Nome do Favorecido: AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

29.535.275/0001-01 - AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA

Total do Pagamento: R\$ 33.056.476,00

Total Estornado: R\$ 0.00

Total Retido: R\$ 2.517.396,94

Total Real: R\$30.539.079,06

Sumário Geral

Total do Pagamento: R\$ 33.056.476,00

Total Estornado: R\$0,00

Total Retido: R\$ 2.517.396,94

Total Real: R\$ 30.539.079,06