

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1594-6744-399

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 1

Empenho: 1608/2024

Vencimento: 04/06/2024

Aviso de liquidação: 3019938

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Despesa: 329 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Programa: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte recurso: 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)

Importa este documento o valor de: cinco mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e três centavos

Favorecido

Credor: 1473 - CARMEM CARLA MARIA DE LIMA ARRUDA

Endereço: CHÃ DO JUNCO, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 075.020.474-50

Banco:

Finalidade:

Agência:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 067/2022 ROTA:22, ITEM:1,2,3,4 E 5.2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1608 - 04/06/2024	R\$ 5.650,73		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 28,25	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 282,53
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 42,95	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 124,32

Valor deste documento: R\$ 5.650,73

Total retido: R\$ 478,05

Valor líquido R\$ 5.172,68

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 06 JUN 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 JUN 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO Conta Corrente:

CAIXA

Banco:

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 06 JUN 2024

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

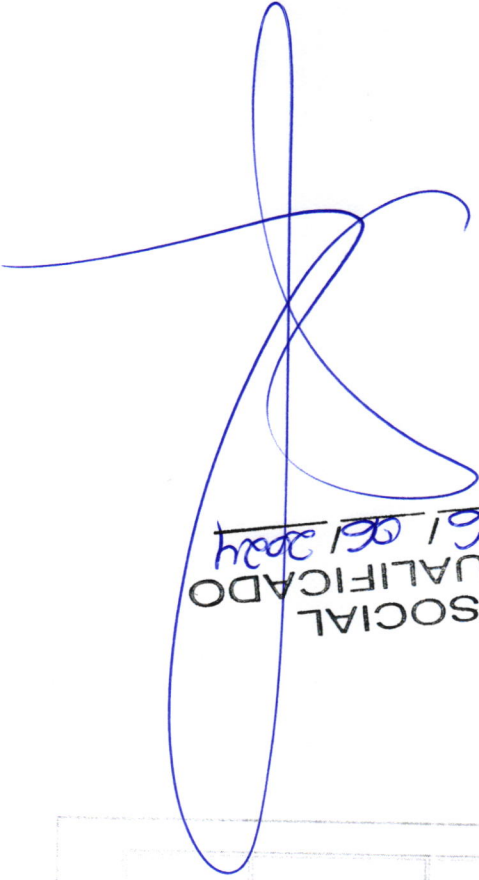
Resultado

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	CARMEM CARLA MARIA DE LIMA DE ARRUDA
Data Nascimento informado	01/09/1987
CPF informado	075.020.474-50
NIS (NIT/PIIS/PASEP) informado	1.683.668.147-5
Mensagem Orientação	Os dados estão corretos.

E-SOCIAL
 QUALIFICADO
 06/06/2024



CAIXA

FGETS



INSTITUTO NACIONAL DO REGISTRO SOCIAL
 PREVIDENCIA SOCIAL

Receita Federal

Desenvolvido pela Dataprev

Sair para o Início [1] Sair para o Menu [2]
 Sair para o conteúdo [3]

Versão 2.6



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
 Endereço: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, 97 Telefone: (81) 99500-0243 CNPJ: 10.296.887/0001-60

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª Via - Cliente
 2ª Via - Prestador de Serviço
 3ª Via - Prefeitura
 Número: 28868
 Data Emissão: 06/06/2024
 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

CARMEM CARLA MARIA DE LIMA ARRUDA

Endereço:

CHÃ DO JUNCO, S/N - POVOADO CEP: 00000-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

075.020.474-50

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, 97, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

06/06/2024 - 06/06/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtid: 1

Unid: 1

Descrição do Serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.

Unitário

5.650,73

Total

5.650,73

VALOR TOTAL DA NOTA

5.650,73

Valor Líquido (R\$)

5.368,19

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

282,54

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

950336ad2912bb9c9a6c50747d9531ae



950336ad2912bb9c9a6c50747d9531ae

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2551 / 006 / 00672013-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM VERTENTES QUOTA
CPF/CNPJ:	10.296.887/0001-60

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	1153 / 00000111731-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CARMEM CARLA SUELHO
CPF/CNPJ:	060.224.154-54
Valor:	R\$ 5.172,68
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PREFEITURA MUNICIPAL
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2024
Data / Hora da operação:	06/06/2024 15:51:50

Código da operação:	00149886
Chave de segurança:	PGHEN9F7Z01SXUVE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104