

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
1435-1348-264

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 1

Vencimento: 04/06/2024

Empenho: 1585/2024
Aviso de liquidação: 3019954

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte recurso: 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)

Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI
Despesa: 329 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

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

Favorecido

Credor: 1023 - GENIVAL DE ARRUDA ALVES
Endereço: RUA CAPITÃO VALDEMAR LIMA, 207 - CENTRO
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 299.814.924-34
Banco:
Finalidade:

Agência:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 79/2024

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal | Valor | Documento fiscal | Valor |
|------------------------------|--------------|------------------|-------|
| Diversos - 1585 - 04/06/2024 | R\$ 1.602,30 | | |

Retenções Efetivadas

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES | R\$ 8,01 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 80,11 |
| 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 35,25 | | |

Valor deste documento: R\$ 1.602,30
Total retido: R\$ 123,37
Valor líquido: R\$ 1.478,93

Responsável pela Liquidação

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

Data: 07 JUN. 2024

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 07 JUN. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEPANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.968.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº PAGAMENTO
Banco: C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO
CAIXA

Conta Corrente:

Tesoureira
Aliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-32

Responsável Pela Liquidação: Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 07 JUN. 2024

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

Resultado

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

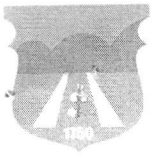
Resultado da Consulta

| Nome informado | Data Nascimento informada | CPF informado | NIS (NIT/PIS/PASEP) informado | Mensagem | Orientação |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| GENIVAL DE ARRUDA ALVES | 30/05/1951 | 299.814.924-34 | 2.043.250.558-4 | Os dados estão corretos. | |

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

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**
06/06/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, 97 Telefone: (81) 99500-0243 CNPJ: 10.296.887/0001-60

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 28880
Data Emissão: 06/06/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GENIVAL DE ARRUDA ALVES

Endereço:

RUA CAPITAO VALDEMAR LIMA, 207, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

299.814.924-34

Município/Estado:

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMIDIO 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 SERVIÇO

| Qtd: | Unid: | Descrição do Serviço | Preço R\$ | |
|---------------------|-------|--|-----------|----------|
| | | | Unitário | Total |
| 1 | 1 | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 079/2022. PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022. | 1.602,30 | 1.602,30 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 1.602,30 | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| Valor Líquido (R\$) 1.522,18 | INSS (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS(R\$) 80,12 |
| COFINS (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | IRRF (R\$) 0,00 |

425817b15a638d92b1ec8834bec6f218



425817b15a638d92b1ec8834bec6f218

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**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. 0000000 - 00000000 |
| Tipo de conta: | 02 - Conta Poupança |
| Conta destino: | 1153 / 00000113308-x |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | GENIVAL DE ARRUDA |
| CPF/CNPJ: | 299.814.924-34 |
| Valor: | R\$ 1.478,93 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 07/06/2024 |
| Data / Hora da operação: | 07/06/2024 08:36:55 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00105290 |
| Chave de segurança: | 5FC8CYQ9VWEAH050 |

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