

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
1693-2476-999

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/03/2024

Número: 1

Empenho: 778/2024

Vencimento: 07/03/2024

Aviso de liquidação: 2857795

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

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

Despesa: 326 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: dois mil e novecentos e setenta e cinco reais e trinta centavos

Favorecido

Credor: 1162 - MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

Endereço: CHA DO JUNCO, 10 - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 035.455.744-07

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

Agência:

C/C:

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: 061/2022 ROTA: 3, ITEM : 1,2,3 E 4 2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 778 - 07/03/2024	R\$ 2.975,30		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 14,87	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 65,46
99040 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO PF TRANSP	R\$ 148,76		

Valor deste documento: R\$ 2.975,30

Total retido: R\$ 229,09

Valor líquido R\$ 2.746,21

Responsável pela Liquidação

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

Data: 08 MAR 2024

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Recebi a importância acima processada:

Data: 08 MAR 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO**
C/C 110.838-7 Conta Corrente: _____
Banco: **A CAMINHO**
BANCO DO BRASIL

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação

Data: 08 MAR 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matrícula: 093018



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

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

Número: 28393
Data Emissão: 08/03/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

Endereço:

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

Inscrição no CNPJ/CPF:

035.455.744-07

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

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

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

08/03/2024 - 08/03/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 03 - ITENS 01, 02, 03 E 04 CONTRATO 061/2022 - 2º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	2.975,30	2.975,30
VALOR TOTAL DA NOTA				2.975,30

Valor Líquido (R\$) 2.826,53	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 148,77
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

1040fbf33211b9675dde392ecf52a53e



1040fbf33211b9675dde392ecf52a53e

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Resultado

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

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA	15/03/1980	035.455.744-07	1.293.665.345-4	Os dados estão corretos.	

E-SOCIAL QUALIFICADO

08/03/2024



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7

Creditado

Nome MANOEL HENRIQUE OLIVEIRA
Agência 1153-3
Conta corrente 112350-5
Valor 2.746,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	08/03/2024 15:38:36
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	08/03/2024 16:08:56

Transação efetuada com sucesso.

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