

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
1824-0489-743

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/03/2024

Número: 1

Empenho: 789/2024

Vencimento: 07/03/2024

Aviso de liquidação: 2857864

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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: três mil e setecentos e dois reais e quinze centavos

Favorecido

Credor: 1979 - SEVERINO LOURENÇO DA SILVA

Endereço: RUA MARIA ALBERTINA PESSOA, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 497.658.414-34

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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: 075/2022 ROTA:14, ITEM:1 E 2. 3º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal | Valor | Documento fiscal | Valor |
|-----------------------------|--------------|------------------|-------|
| Diversos - 789 - 07/03/2024 | R\$ 3.702,15 | | |

Retenções Efetivadas

| | | | |
|---|-----------|---|------------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES | R\$ 18,51 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 185,10 |
| 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 81,45 | | |

Valor deste documento: R\$ 3.702,15

Total retido: R\$ 285,06

Valor líquido R\$ 3.417,09

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

Recibo

ANDRÉZA ESTERHO DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Data: 08 MAR 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente:

C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: CAIXA

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 10 MAR 2024

CPF 038.611.964.33

Matricula: 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: 28399
Data Emissão: 08/03/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

SEVERINO LOURENÇO DA SILVA

Endereço:

RUA MARIA ALBERTINA PESSOA, SN, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

497.658.414-34

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

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

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

08/03/2024 - 08/03/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

| Qtd: | Unid: | Descrição do Serviço | Preço R\$ | |
|---------------------|-------|--|-----------|----------|
| | | | Unitário | Total |
| 1 | 1 | REFERENTE A 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. ROTA 14 - ITEM 01 E 02 CONTRATO 075/2022 - 2º TERMO ADITIVO PREGAO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022 | 3.702,15 | 3.702,15 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 3.702,15 | |

| | | | |
|---------------------|------------|--------------|-------------------|
| Valor Líquido (R\$) | INSS (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS(R\$) |
| 3.517,04 | 0,00 | 5,00 | 185,11 |
| COFINS (R\$) | PIS (R\$) | CSLL (R\$) | IRRF (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5d355be20552a14eee485857a45e9c08



5d355be20552a14eee485857a45e9c08

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Resultado

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

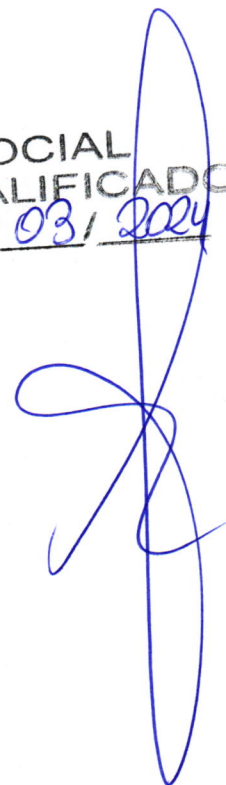
Resultado da Consulta

| Nome informado | Data Nascimento informada | CPF informado | NIS (NIT/PIS/PASEP) informado | Mensagem | Orientação |
|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| SEVERINO LOURENCO DA SILVA | 12/05/1951 | 497.658.414-34 | 1.670.721.204-5 | Os dados estão corretos. | |

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
08 / 03 / 2024



CAIXA

FGTS



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal

**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 / 00000024652-2 |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | SEVERINO LOURENCO DA SILVA |
| CPF/CNPJ: | 497.658.414-34 |
| Valor: | R\$ 3.417,09 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | TRANSF ELETRONICA PREFEIT |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 08/03/2024 |
| Data / Hora da operação: | 08/03/2024 15:22:04 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00139788 |
| Chave de segurança: | GYRKMRF1MWT40K9M |

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