

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
2167-2226-155

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/03/2024

Número: 1

Empenho: 802/2024

Vencimento: 07/03/2024

Aviso de liquidação: 2857890

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DE PESSOAS
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE PESSOAS
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 ENSINO FUNDAMENTAL
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: quatro mil e trezentos e dezenove reais e noventa e sete centavos

Favorecido

Credor: 2429 - GEISON DE OLIVEIRA LIMA
Endereço: RUA CAPITÃO JOÃO CLIMACO, 103 - CENTRO
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 106.728.144-47
Banco:
Finalidade:

Fone:
CEP: 55.770-000
C/C:

Agência:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PC Nº 76-2023 DISPENSA Nº 23-2023. ROTA 27, ITEM 1 E 2. CTT: 187-2023.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 802 - 07/03/2024	R\$ 4.319,97		

Retenções Efetivadas

Retenção	Valor	Retenção	Valor
99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 21,59	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 215,99
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 95,04	99040 - IRRF- PRESTADOR DE SERVIÇO PF TRANSP	R\$ 18,14
		Valor deste documento:	R\$ 4.319,97
		Total retido:	R\$ 350,76
		Valor líquido	R\$ 3.969,21

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

Recibo

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

Recebi a importância acima processada:

Data: 08 MAR 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF 071.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque PAGAMENTO
Banco: C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO
CAIXA

Assinatura Autorizada
Aliny Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Data 08 MAR 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: 28420
Data Emissão: 08/03/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
GEISON DE OLIVEIRA LIMA

Endereço:
RUA CAPITÃO JOÃO CLIMACO, 103, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:
106.728.144-47 Município/Estado:
VERTENTES 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:
08/03/2024 - 08/03/2024 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 VEICULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 27 - ITEM 01 E 02. CONTRATO 187/2023. PC Nº 76-2023. DISPENSA Nº23-2023.	4.319,97	4.319,97
VALOR TOTAL DA NOTA			4.319,97	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
4.103,97	0,00	5,00	216,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

eaf1de223 added 10c033fb9a520ad1b137



eaf1de223 added 10c033fb9a520ad1b137

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Resultado

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

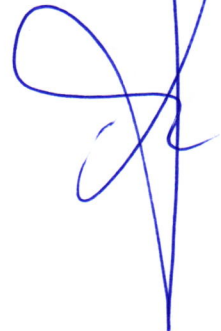
Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
GEISON DE OLIVEIRA LIMA	26/03/1994	106.728.144-47	1.623.297.001-3	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. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1153 / 00000021254-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GEISON DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ:	106.728.144-47
Valor:	R\$ 3.969,21
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 15:35:15

Código da operação:	00141146
Chave de segurança:	S8VVN3QSKUF9NNN9

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