

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
1961-4888-700

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 26/03/2024

Número: 1

Empenho: 1013/2024

Vencimento: 26/03/2024

Aviso de liquidação: 3014261

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	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: dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos

Favorecido

Credor: 1977 - RENATO MANOEL DA SILVA.

Endereço: RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA., S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 063.883.244-60

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Finalidade:

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: 071/2022 ROTA: 6, ITEM:1. 2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1013 - 26/03/2024	R\$ 2.549,76		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 12,75	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 127,49
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 56,09		

Valor deste documento: R\$ 2.549,76

Total retido: R\$ 196,33

Valor líquido R\$ 2.353,43

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: 05 ABR. 2024

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 ABR. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Assinatura Autorizada
ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.588.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco: C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO
CAIXA

Tesoureiro

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação

Data: 05 ABR. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Sávio

CPF 038.611.964-33

Matricula: 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
RENATO MANOEL DA SILVA	08/09/1987	063.883.244-60	1.655.583.089-2	Os dados estão corretos.	

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

E-SOCIAL
QUALIFICADO
05/04/2024

CAIXA**FGTS** **Ministério do
Trabalho e
Emprego****PREVIDÊNCIA SOCIAL**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Receita Federal**



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: 28547
Data Emissão: 05/04/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

RENATO MANOEL DA SILVA

Endereço:

RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, SN, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

063.883.244-60

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:

05/04/2024 - 05/04/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PREST 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 06 - ITEM 01 CONTRATO 071/2022 - 1º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	2.549,76	2.549,76
VALOR TOTAL DA NOTA			2.549,76	

Valor Líquido (R\$) 2.422,27	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 127,49
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

8d7fc6777af1de116870a1fbab0808b9



8d7fc6777af1de116870a1fbab0808b9

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 / 00000023977-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RENATO MANOEL
CPF/CNPJ:	063.883.244-60
Valor:	R\$ 2.353,43
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PREFEITURA MUNICIPAL
Histórico:	

Data de débito:	05/04/2024
Data / Hora da operação:	05/04/2024 14:13:58

Código da operação:	00157079
Chave de segurança:	LK05L6XH7XUZGY35

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