

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
2204-1454-640

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 26/03/2024

Número: 1

Empenho: 1035/2024

Vencimento: 26/03/2024

Aviso de liquidação: 3014314

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI

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

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: um mil e duzentos e trinta e um reais e sessenta centavos

Favorecido

Credor: 235 - MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO

Endereço: Rua Pedro Cavalcanti, nº 20 - Centro - Vertentes - PE

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 165.703.594-87

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

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: 072/2022 ROTA:26, ITEM:1. 2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1035 - 26/03/2024	R\$ 1.231,60		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 6,16	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 61,58
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 27,10		

Valor deste documento: R\$ 1.231,60

Total retido: R\$ 94,84

Valor líquido: R\$ 1.136,76

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

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 ABR. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

ANDREZA ESTEVAN DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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 Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

Resultado

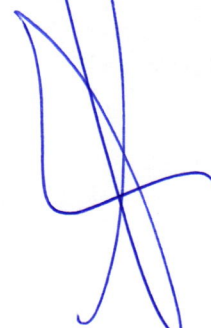
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
MANOEL FERREIRA DE ARAUJO	24/05/1954	165.703.594-87	1.133.339.339-8	Os dados estão corretos.	

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

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**
05/04/2024





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: 28560
Data Emissão: 05/04/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MANOEL FERREIRA DE ARAUJO

Endereço:

RUA PEDRO CAVALCANTI, 20, CASA - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

165.703.594-87

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 SERVIÇOS

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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 26 - ITEM 01 CONTRATO 072/2022 - 2º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	1.231,60	1.231,60
VALOR TOTAL DA NOTA			1.231,60	

Valor Líquido (R\$) 1.170,02	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 61,58
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

18ca2725b55fd8bb275df2f06188e300



18ca2725b55fd8bb275df2f06188e300

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 / 00000111740-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MANOEL FERREIRA
CPF/CNPJ:	165.703.594-87
Valor:	R\$ 1.136,76
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 15:53:49

Código da operação:	00172319
Chave de segurança:	SJ3P9Z1TEF5NKLN4

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