

# 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 1580-8132-777	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 26/03/2024

Número: 1

Empenho: 1002/2024

Vencimento: 26/03/2024

Aviso de liquidação: 3014226

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  
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE PESSOAL  
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)  
Importa este documento o valor de: quinhentos e noventa reais e noventa e três centavos

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

### 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: \_\_\_\_\_  
Finalidade: \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_  
Fone: \_\_\_\_\_  
CEP: \_\_\_\_\_  
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: 86/2024

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1002 - 26/03/2024	R\$ 590,93		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 2,95	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 29,55
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 13,00		

Valor deste documento: R\$ 590,93  
Total retido: R\$ 45,50  
Valor líquido: R\$ 545,43

### 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

Recebi a importância acima processada:

Data: 05/ABR/2024

Recebedor: \_\_\_\_\_

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: \_\_\_\_\_  
Banco: PAGAMENTO  
C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO  
CAIXA

Assinatura Autorizada  
ANDREZA ESTEVANT DA SILVA  
CPF 071.568.904-80  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
CPF: \_\_\_\_\_

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  
Matricula: 093018

**Resultado**

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

**Resultado da Consulta**

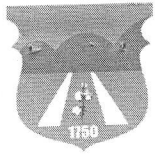
Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
MANOEL FERREIRA DE ARAUJO	24/05/1954	165.703.594-87	1.133.339.339-8	Os dados estão corretos.	

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

E-SOCIAL  
QUALIFICADO  
05/04/2024

**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: 28529  
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 86/2024 - 1º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	590,93	590,93
VALOR TOTAL DA NOTA			590,93	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
561,38	0,00	5,00	29,55
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

49083f1a47a530194819028e647f36f2



49083f1a47a530194819028e647f36f2

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2551 / 006 / 00672013-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PM VERTENTES QUOTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.296.887/0001-60

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	02 - Conta Poupança
<b>Conta destino:</b>	1153 / 00000111740-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MANOEL FERREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	165.703.594-87
<b>Valor:</b>	R\$ 545,43
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	05/04/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/04/2024 13:04:29

<b>Código da operação:</b>	00148989
<b>Chave de segurança:</b>	LGEMYEQMHY3P3NL5

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