

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
1733-5335-684

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 26/03/2024

Número: 1

Vencimento: 26/03/2024

Empenho: 1003/2024

Aviso de liquidação: 3014231

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE
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
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 novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito 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
Agência:
C/C:

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 - 1003 - 26/03/2024	R\$ 4.984,58		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 24,92	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 249,23
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 12,46	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 109,66

Valor deste documento: R\$ 4.984,58

Total retido: R\$ 396,27

Valor líquido: R\$ 4.588,31

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 ESTEFANI DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.668.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente:

Banco: C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO
CAIXA

Tesoureiro

Aliny Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-90

Responsável pela Liquidação
Data: 05 ABR, 2024

Fabiana Moura Barbosa de S.
CPF 038.611.964-30
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
GEISON DE OLIVEIRA LIMA	26/03/1994	106.728.144-47	1.623.297.001-3	Os dados estão corretos.	

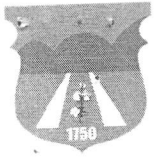
[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
05/04/2024

OK

CAIXA**FGTS****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: 28528
Data Emissão: 05/04/2024
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. 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	REF 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 27 - ITEM 01 E 02. CONTRATO 187/2023 PC Nº 76-2023. DISPENSA Nº23-2023.	4.984,58	4.984,58
VALOR TOTAL DA NOTA				4.984,58

Valor Líquido (R\$) 4.735,35	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 249,23
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

a4ed558357838a3bfbb0695d8c0baf52



a4ed558357838a3bfbb0695d8c0baf52

**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 / 00000021254-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GEISON DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	106.728.144-47
Valor:	R\$ 4.588,31
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 13:12:19

Código da operação:	00149864
Chave de segurança:	R3NUTZTWTU8ZCZL9

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