

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Rayane Maria

Chave de Autenticação Digital
2126-6697-655

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/05/2024

Número: 1

Empenho: 1289/2024

Vencimento: 03/05/2024

Aviso de liquidação: 3016980

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

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

Despesa: 326 - 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: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: cinco mil e trinta e cinco reais e treze centavos

Favorecido

Credor: 1162 - MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

Endereço: CHA DO JUNCO, 10 - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 035.455.744-07

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: 061/2022 ROTA: 3, ITEM : 1,2,3 E 4 2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1289 - 03/05/2024	R\$ 5.035,13		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 25,17	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 251,75
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 15,11	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 110,77

Valor deste documento: R\$ 5.035,13

Total retido: R\$ 402,80

Valor líquido R\$ 4.632,33

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: 06 MAIO 2024

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 MAIO 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente: _____
C/C 110.838-7

Banco: A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

Assinatura Autorizada
ANUREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 074.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CPF: _____

Alliny Marcel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 06 MAIO 2024

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018



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: 28699

Data Emissão: 06/05/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, SN, - DISTRITO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

035.455.744-07

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:

06/05/2024 - 06/05/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 03 - ITENS 01, 02, 03 E 04 CONTRATO 061/2022 - 2º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	5.035,13	5.035,13
VALOR TOTAL DA NOTA			5.035,13	

Valor Líquido (R\$)
4.783,37

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
251,76

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

596439498c2dbadf0d8b5d018f438ab6



596439498c2dbadf0d8b5d018f438ab6

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
MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA	15/03/1980	035.455.744-07	1.293.665.345-4	Os dados estão corretos.	

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

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**
03/05/2024





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7

Creditado

Nome MANOEL HENRIQUE OLIVEIRA
Agência 1153-3
Conta corrente 112350-5
Valor 4.632,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	06/05/2024 11:47:12
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	06/05/2024 12:19:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.