

# 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  
1529-8818-831

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/05/2024

Número: 1

Empenho: 1312/2024

Vencimento: 03/05/2024

Aviso de liquidação: 3017052

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

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 307 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: um mil e seiscentos e noventa e três reais e quarenta e cinco 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 - 1312 - 03/05/2024	R\$ 1.693,45		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 8,46	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 84,67
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 37,26		

Valor deste documento: R\$ 1.693,45

Total retido: R\$ 130,39

Valor líquido R\$ 1.563,06

### 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

Data: \_\_\_\_\_

Recebi a importância acima processada:

Data: 08 MAIO 2024

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

Recibo

Conforme Comprovante

Tesouraria

Assinatura Autorizada  
ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA  
CPF 071.588.904-50  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
CPF: \_\_\_\_\_

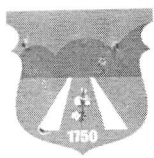
Pagamento Efetuado:

Cheque nº: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: PAGAMENTO  
C/C 20.978-3 FEB  
BANCO DO BRASIL

Assinatura Autorizada  
Aliny Maciel 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: 28716  
Data Emissão: 06/05/2024  
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:

06/05/2024 - 06/05/2024

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. CONTRATO 072/2022 ROTA:26, ITEM: 1.2º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	1.693,45	1.693,45
VALOR TOTAL DA NOTA			1.693,45	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
1.608,78	0,00	5,00	84,67
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

85e369433e5c3605ef66725f0a208526



85e369433e5c3605ef66725f0a208526

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**Resultado**

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

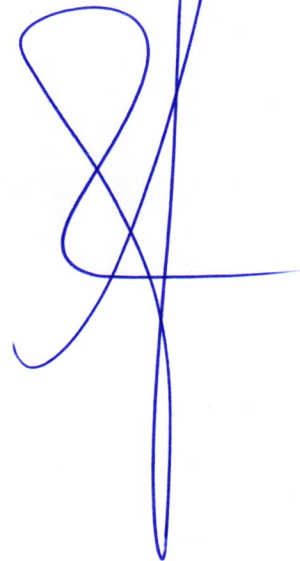
**Resultado da Consulta**

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
MANOEL 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**  
03/05/2024



**PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



Receita Federal



**Aplicação em poupança**

Debitado

Nome SME VERTENTES - FEB  
Agência 1153-3  
Conta corrente 20978-3

Creditado

Nome MANOEL FERREIRA DE ARAUJO  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510111740-0  
Variação 51  
Valor 2.313,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/05/2024 11:48:58  
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 06/05/2024 12:42:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA.