

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Mariane Costa de	Chave de Autenticação Digital 2134-8929-409	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 1

Empenho: 1606/2024

Vencimento: 04/06/2024

Aviso de liquidação: 3019929

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM
Despesa: 326 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

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: dois mil e setecentos e quarenta e seis reais e nove centavos

Favorecido

Credor: 1025 - MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 0000 - ZONA RURAL
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 745.510.514-20
Banco:
Finalidade:
Fone:
CEP: 55.770-000
Agência:
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: 070/2022 ROTA:20, ITEM:1 E 2. 2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1606 - 04/06/2024	R\$ 2.746,09		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 13,73	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 137,30
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 60,41		

Valor deste documento: R\$ 2.746,09
Total retido: R\$ 211,44
Valor líquido: R\$ 2.534,65

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.

06 JUN. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 JUN. 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.:

Conta Corrente:

Banco:

PAGAMENTO
C/C 110.838-7
A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data: 06 JUN. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

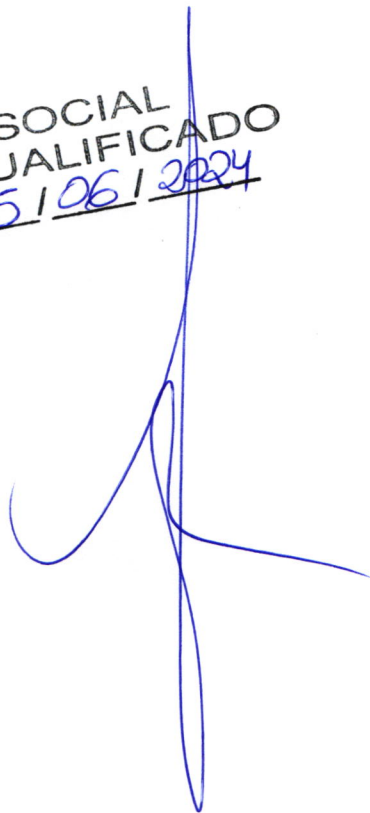
Resultado

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
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	25/06/1948	745.510.514-20	1.164.653.915-4	Os dados estão corretos.	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**
05/06/2024





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: 28851
Data Emissão: 05/06/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, . - ZONA RURAL CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

745.510.514-20

Município/Estado:

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:

05/06/2024 - 05/06/2024

Natureza do Serviço:

PREST SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2022. CTT:83/2024, ROTA 20, ITEM: 1 E 2, 2º TERMO ADITIVO.	2.746,09	2.746,09
VALOR TOTAL DA NOTA			2.746,09	

Valor Líquido (R\$)
2.608,79

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
137,30

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

f807637de10c686ceb84c3b5d470d2fe



f807637de10c686ceb84c3b5d470d2fe

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510113335-X
Variação 51
Valor 2.534,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	06/06/2024 12:25:14
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	06/06/2024 13:45:21

Transação efetuada com sucesso.

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

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
1780-5200-491

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 1

Empenho: 1579/2024

Vencimento: 04/06/2024

Aviso de liquidação: 3019875

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2102 - 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: quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos

Favorecido

Credor: 1025 - MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 0000 - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 745.510.514-20

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

Agência:

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: 83/2024

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1579 - 04/06/2024	R\$ 434,43		

Retenções Efetivas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 2,17	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 21,72
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 9,56		

Valor deste documento: R\$ 434,43

Total retido: R\$ 33,45

Valor líquido: R\$ 400,98

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.

06 JUN. 2024

Data: / /

Recebi a importância acima processada:

06 JUN. 2024

Data: / /

Recebedor: _____

Recibo

Conforme Comprovante

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 011.583.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPE:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 110.838-7

Conta Corrente: _____

A CAMINHO

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data 06 JUN. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Resultado

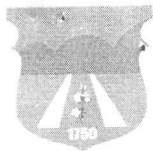
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	25/06/1948	745.510.514-20	1.164.653.915-4	Os dados estão corretos.	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**
06/06/2024





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: 28873
Data Emissão: 06/06/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, . - ZONA RURAL CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

745.510.514-20

Município/Estado:

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:

06/06/2024 - 06/06/2024

Natureza do Serviço:

PREST SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2022. CTT:83/2024.	434,43	434,43
VALOR TOTAL DA NOTA			434,43	

Valor Líquido (R\$) 412,71	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 21,72
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

4d6f8a85c74500f0ba07609790ed0484



4d6f8a85c74500f0ba07609790ed0484

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510113335-X
Variação 51
Valor 400,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/06/2024 13:38:45
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 06/06/2024 14:35:59

Transação efetuada com sucesso.

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