

# 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  
1445-7583-948

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 1

Empenho: 1612/2024

Vencimento: 04/06/2024

Aviso de liquidação: 3019942

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 dezesseis reais e quarenta e sete 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 - 1612 - 04/06/2024	R\$ 1.616,47		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 8,08	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 80,82
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 35,56		

Valor deste documento: R\$ 1.616,47

Total retido: R\$ 124,46

Valor líquido: R\$ 1.492,01

### 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 JUN. 2024

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

06 JUN. 2024

Data: / /

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

Recibo  
Conforme Comprovante

CPF: \_\_\_\_\_

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: BANCO DO BRASIL

Responsável Pela Liquidação

Data 06 JUN/ 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Tesoureira

Atiny 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
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**  
05/06/2024





**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: 28848  
Data Emissão: 05/06/2024  
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:

05/06/2024 - 05/06/2024

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 ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	1.616,47	1.616,47
VALOR TOTAL DA NOTA			1.616,47	

Valor Líquido (R\$) 1.535,65	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 80,82
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

662969357f5d0d23afaf8e3a0fab6ec5



662969357f5d0d23afaf8e3a0fab6ec5

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



---

### 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 1.492,01  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	06/06/2024 12:22:23
	JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA	06/06/2024 13:36:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# 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  
1260-6834-678

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 1

Vencimento: 04/06/2024

Empenho: 1581/2024

Aviso de liquidação: 3019927

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

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: setecentos e setenta e cinco reais e sessenta 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:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

### 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 - 1581 - 04/06/2024	R\$ 775,60		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 3,87	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 38,78
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 17,06		

Valor deste documento: R\$ 775,60

Total retido: R\$ 59,71

Valor líquido: R\$ 715,89

### 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:

06 JUN. 2024

Data: / /

Recebedor:

Recibo  
Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: PAGAMENTO  
C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Banco: CAIXA

Conta Corrente:

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

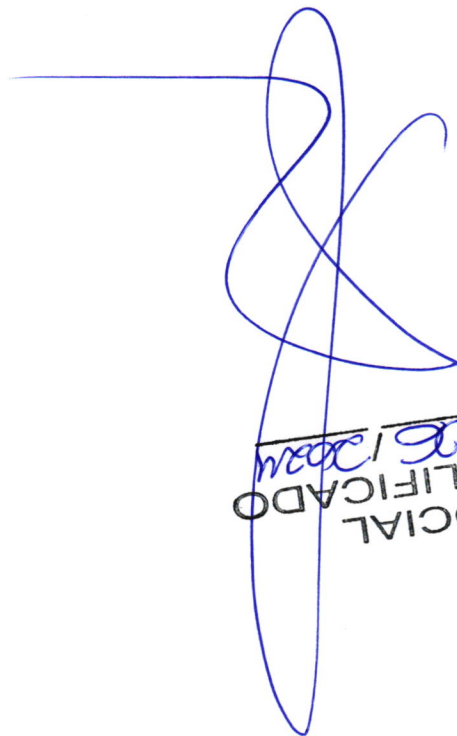
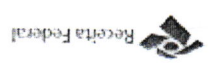
**Resultado**

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

**Resultado da Consulta**

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

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

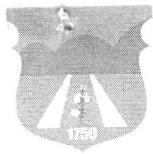



Desenvolvido pela Dataprev

Saltar para o Inicio [1] Salto para o Menu [2] Salto para o conteúdo [3]

Versão 2.6





**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: 28871  
Data Emissão: 06/06/2024  
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:

06/06/2024 - 06/06/2024

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 086/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022, CTT: 86/2024	775,60	775,60
VALOR TOTAL DA NOTA			775,60	

Valor Líquido (R\$) 736,82	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 38,78
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

0c1c65ea3e5315523aed551f36e104e8



0c1c65ea3e5315523aed551f36e104e8

**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. 00000000 - 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\$ 715,89
<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>	06/06/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	06/06/2024 15:49:41

<b>Código da operação:</b>	00149423
<b>Chave de segurança:</b>	5423Q1A9KH74CSE3

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