

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
1960-7133-882

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 1

Empenho: 1586/2024

Vencimento: 04/06/2024

Aviso de liquidação: 3019959

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

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: 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 ENSI

Despesa: 329 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa fisica

Importa este documento o valor de: um mil e seiscentos e setenta e três reais e quinze centavos

Favorecido

Credor: 118 - Geikson Lima Cabral

Endereço: Sítio Lagoa Rasa, , 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 069.628.264-00

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 87/2024.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1586 - 04/06/2024	R\$ 1.673,15		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 8,36	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 83,65
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 36,81		

Valor deste documento: R\$ 1.673,15

Total retido: R\$ 128,82

Valor líquido: R\$ 1.544,33

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 JUN. 2024

Recebi a importância acima processada:

Recibo
Conforme Comprovante

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 011.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Data: 06 JUN. 2024

Recebedor:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco: CAIXA C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data: 06 JUN. 2024

Prisciana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

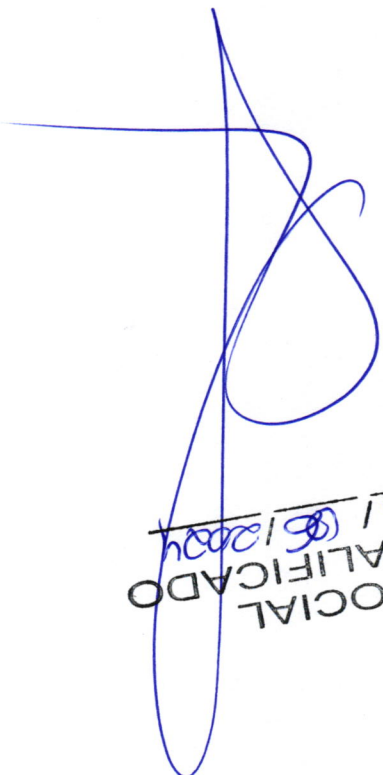
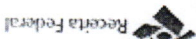
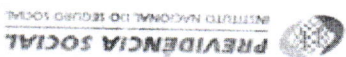
Resultado

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

Resultado da Consulta

Nome informado	GEIKSON LIMA CABRAL
Data Nascimento	05/12/1986
CPS	069.628.264-00
NIS (NIT/PIIS/PASSEIPI)	1.199.400.516-0
Mensagem	Os dados estão corretos.
Orientação	

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

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura
Número: 28879
Data Emissão: 06/06/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
GEIKSON LIMA CABRAL

Endereço:
SIT SÍTIO LAGOA RASA, 70, - ZONA RURAL CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:
069.628.264-00

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

Natureza do Serviço:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd: 1

Unid: 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 087/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.673,15

Preço R\$

Unitário

1.673,15

Total

1.673,15

Valor Líquido (R\$)

1.589,49

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

83,66

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

2ff92ae715607ef5725d3807c734745c



2ff92ae715607ef5725d3807c734745c

**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:	4637 / 00000109591-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GEIKSON LIMA
CPF/CNPJ:	069.628.264-00
Valor:	R\$ 1.544,33
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PREFEITURA MUNICIPAL
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2024
Data / Hora da operação:	06/06/2024 15:48:55

Código da operação:	00149353
Chave de segurança:	2E025S5EFPQ8TL1

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