

# 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  
1934-2128-079

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/08/2024

Número: 1

Vencimento: 05/08/2024

Empenho: 2158/2024

Aviso de liquidação: 3026202

### 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: novecentos e quinze reais e quarenta e oito 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 - 2158 - 05/08/2024	R\$ 915,48		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 4,57	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 45,77
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 20,14		

Valor deste documento: R\$ 915,48

Total retido: R\$ 70,48

Valor líquido: R\$ 845,00

### 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: 09 AGO, 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: 09 AGO, 2024

Recebedor:

conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-30

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO**  
**C/C 110.838-7** Conta Corrente: \_\_\_\_\_  
**A CAMINHO**  
Banco: **BANCO DO BRASIL**

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data 09 AGO, 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigue

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

**Resultado**

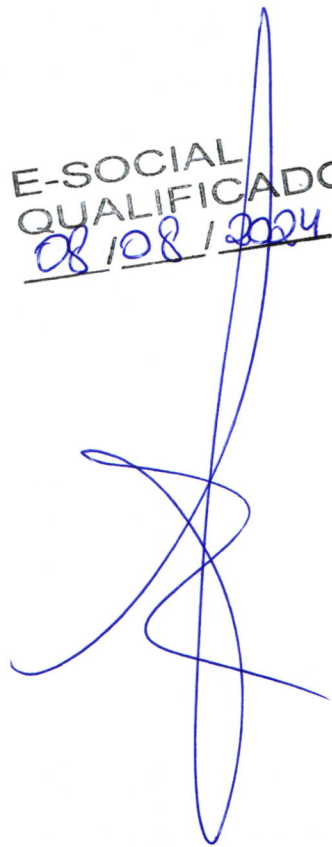
Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**Resultado da Consulta**

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
MANOEL 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  
08/08/2024





**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: 29207  
Data Emissão: 06/08/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, n° SN, , DISTRITO, VERTENTES - PE, 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. EMÍDIO CAVALCANTI, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

06/08/2024 - 06/08/2024

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 ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	915,48	915,48
VALOR TOTAL DA NOTA			915,48	

Valor Líquido (R\$)  
869,71

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
45,77

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

b1933691d90219368bc8aeb8fe926cd6



b1933691d90219368bc8aeb8fe926cd6

**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 MANOEL HENRIQUE OLIVEIRA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510112350-8  
Variação 51  
Valor 845,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	09/08/2024 12:00:10
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	09/08/2024 12:17:59

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: Mariane Costa de

Chave de Autenticação Digital  
1317-6418-574

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/08/2024

Número: 1

Empenho: 2061/2024

Vencimento: 05/09/2024

Aviso de liquidação: 3026381

### Especificação

Espécie: Estimativa  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão  
Número: 000532024  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Despesa: 329 - 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: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte recurso: 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)

Importa este documento o valor de: novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos

### Favorecido

Credor: 1162 - MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

Endereço: CHA DO JUNCO, 10 - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 035.455.744-07

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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 188-2024 ROTA: 03, ITEM: 1,2,3 E 4.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2061 - 05/08/2024	R\$ 961,51		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 4,80	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 48,07
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 21,15		

Valor deste documento: R\$ 961,51

Total retido: R\$ 74,02

Valor líquido: R\$ 887,49

### 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.

09 AGO. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Recibo  
**Conforme Comprovante**

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Data: 09 AGO. 2024

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

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

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº PAGAMENTO

Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO  
CAIXA

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data 09 AGO. 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
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**  
08/08/2024



**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: 29267  
Data Emissão: 07/08/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, n° SN, , DISTRITO, VERTENTES - PE, 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, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

07/08/2024 - 07/08/2024

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 188/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	961,51	961,51
VALOR TOTAL DA NOTA			961,51	

Valor Líquido (R\$)  
913,43

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
48,08

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

750c21cfecdf00503d18f46d9c2f6520



750c21cfecdf00503d18f46d9c2f6520

**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>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1153 / 00000112350-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MANOEL HENRIQUE
<b>CPF/CNPJ:</b>	035.455.744-07
<b>Valor:</b>	R\$ 887,49
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE V
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	09/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	09/08/2024 12:21:29

<b>Código da operação:</b>	00127079
<b>Chave de segurança:</b>	45C7RUZ0Z80VAY4N

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