

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital  
1811-3731-716

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2024

Número: 2

Vencimento: 02/09/2024

Empenho: 2061/2024

Aviso de liquidação: 3028872

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO  
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CAPITAL  
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 FUNDAMENTAL  
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: cinco mil e duzentos e oitenta e oito reais e vinte e nove 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  
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 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 - 02/09/2024	R\$ 5.288,29		

### Retenções Eretivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 26,44	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 264,41
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 26,10	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 116,34
<b>Valor deste documento:</b>			<b>R\$ 5.288,29</b>
<b>Total retido:</b>			<b>R\$ 433,29</b>
<b>Valor líquido</b>			<b>R\$ 4.855,00</b>

### 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: 04 SET, 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 SET, 2024

Recebedor:

Recibo  
**Conforme Comprovante**

CPF:

ANDRÉZA ESTRELA DA SILVA OLIVEIRA  
CPF 071.568.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: **Transferência**  
Banco: **Brasil**

Conta Corrente: 672013-8

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação

Data: 04 / SET / 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

**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  
04/09/2024

**CAIXA****FGTS****PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal



**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: 29380  
Data Emissão: 03/09/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, nº 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, nº 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

03/09/2024 - 03/09/2024

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	5.288,29	5.288,29
VALOR TOTAL DA NOTA			5.288,29	

Valor Líquido (R\$)  
5.023,88

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
264,41

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

731f7139a9cf1b84a3c4c29234b1ee3d



731f7139a9cf1b84a3c4c29234b1ee3d

**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. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	02 - Conta Poupança
<b>Conta destino:</b>	1153 / 00000112350-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MAMOEL HENRIQUE
<b>CPF/CNPJ:</b>	035.455.744-07
<b>Valor:</b>	R\$ 4.855,00
<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>	04/09/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	04/09/2024 11:21:07

<b>Código da operação:</b>	00114944
<b>Chave de segurança:</b>	54WQMEH1RPGS13HL

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