

**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:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1153 / 00000112350-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MANOEL HENRIQUE
CPF/CNPJ:	035.455.744-07
Valor:	R\$ 4.215,50
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PREFEITURA MUNICIPAL DE V
Histórico:	

Data de débito:	04/10/2024
Data / Hora da operação:	04/10/2024 12:59:41

Código da operação:	00134676
Chave de segurança:	87YZ8TGETQ3JAMY1

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



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: 29554
Data Emissão: 02/10/2024
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:

02/10/2024 - 02/10/2024

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	4.567,16	4.567,16
VALOR TOTAL DA NOTA			4.567,16	

Valor Líquido (R\$)

4.338,80

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

228,36

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

ef6b5d52584a3a2c4a8f3032b40ce3ce



ef6b5d52584a3a2c4a8f3032b40ce3ce

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

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
03/10/2024

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

Receita Federal

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
1886-4383-771

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Número: 3

Empenho: 2061/2024

Vencimento: 01/10/2024

Aviso de liquidação: 3033599

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
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: quatro mil e quinhentos e sessenta e sete reais e dezesseis 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 - 01/10/2024	R\$ 4.567,16		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 22,83	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 228,35
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 100,48		

Valor deste documento: R\$ 4.567,16
Total retido: R\$ 351,66
Valor líquido: R\$ 4.215,50

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 OUT. 2024

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 OUT. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

CPF:

ANDREZA ESTEPANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 071.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: PAGAMENTO
C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO
CAIXA

Tesoureira

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

Responsável Pela Liquidação
Data 04 OUT. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018