

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 1175-1241-810	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/03/2024

Número: 1

Empenho: 790/2024

Vencimento: 07/03/2024

Aviso de liquidação: 2857868

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: 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
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: dois mil e duzentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos

Favorecido

Credor: 275 - ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA

Endereço: Sítio Riacho Direito, Zona Rural, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 401.102.064-87

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: 056/2022 ROTA:15, ITEM:1 E 2. 3º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 790 - 07/03/2024	R\$ 2.281,38		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 11,40	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 114,06
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 50,19		

Valor deste documento: R\$ 2.281,38

Total retido: R\$ 175,65

Valor líquido R\$ 2.105,73

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: 08 MAR. 2024

Assinatura Autorizada

Recibo

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.538.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Data: 08 MAR. 2024

Recebido

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco: CAIXA
C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Tesoureiro

Aliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 08 MAR. 2024 CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018



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: 28400
Data Emissão: 08/03/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, ,, - ZONA RURAL CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

401.102.064-87

Município/Estado:

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:

08/03/2024 - 08/03/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 15 - ITENS 01 E 02 PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022 CONTRATO 056/2022 - 2º TERMO ADITIVO	2.281,38	2.281,38
VALOR TOTAL DA NOTA			2.281,38	

Valor Líquido (R\$) 2.167,31	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 114,07
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

ebc299559aa142dd99b988b06be49604



ebc299559aa142dd99b988b06be49604

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
ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA	20/11/1961	401.102.064-87	1.213.161.205-4	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO

08/03/2024

CAIXA

FGTS

Ministério do
Trabalho e
Emprego

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal

**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:	1153 / 00000111650-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA
CPF/CNPJ:	401.102.064-87
Valor:	R\$ 2.105,73
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRANSF ELETRONICA PREFEIT
Histórico:	

Data de débito:	08/03/2024
Data / Hora da operação:	08/03/2024 15:20:54

Código da operação:	00139665
Chave de segurança:	2F6MFG2E998A1K94

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