

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
1583-3841-309

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 1

Empenho: 1598/2024

Vencimento: 04/06/2024

Aviso de liquidação: 3019970

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI

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

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: um mil e setecentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos

Favorecido

Credor: 1148 - ARNALDO CARLOS DA SILVA

Endereço: SITIO AREAIS DO JUNCO, S/N - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 076.793.404-04

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 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 054/2022 ROTA:11, ITEM:2 2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1598 - 04/06/2024	R\$ 1.742,71		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 8,71	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 87,13
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 38,34		

Valor deste documento: R\$ 1.742,71

Total retido: R\$ 134,18

Valor líquido: R\$ 1.608,53

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.

06 JUN. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

06 JUN. 2024

Data: / /

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO
Banco: CAIXA

Conta Corrente:

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data 06 JUN. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 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

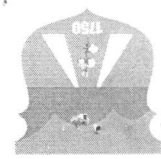
Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
ARNALDO CARLOS DA SILVA	13/06/1989	076.793.404-04	2.677.889.172-4	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**
05/06/2024

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: 28843
 Data Emissão: 05/06/2024
 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
ARNALDO CARLOS DA SILVA

Endereço:
 POV LIVRAMENTO, 600, - POVOADO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:
 076.793.404-04

Município/Estado:
 VERTENTES PE

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:
 05/06/2024 - 05/06/2024

Natureza do Serviço:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.	1.742,71
		VALOR TOTAL DA NOTA	1.742,71

1e87c4d27de68823e8a5f3fbd5d9d58e

1e87c4d27de68823e8a5f3fbd5d9d58e

Valor Líquido (R\$)	1.655,57
INSS (R\$)	0,00
PIS (R\$)	0,00
CSLL (R\$)	0,00
Valor do ISS(R\$)	87,14
IRRF (R\$)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**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. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	1153 / 00000112093-x
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ARNALDO CARLOS
CPF/CNPJ:	076.793.404-04
Valor:	R\$ 1.608,53
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 15:50:35

Código da operação:	00149762
Chave de segurança:	3FJ11ANNX4U88JMR

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