



# 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  
1559-4744-295

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 06/08/2024

Número: 1

Vencimento: 06/09/2024

Empenho: 2084/2024

Aviso de liquidação: 3026403

### 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: 2.2102 - 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

Fuente: 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: oitocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos

### Favorecido

Credor: 275 - ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA

Endereço: Sítio Riacho Direito, Zona Rural, 0 - Importação Pública-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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 200-2024 ROTA: 15, ITEM: 1 E 2.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2084 - 06/08/2024	R\$ 836,72		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 4,18	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 41,83
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 18,41		

Valor deste documento: R\$ 836,72

Total retido: R\$ 64,42

Valor líquido: R\$ 772,30

### 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**

09 AGO. 2024

Data: / /

Recebido:

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Tesoureiro

**Fabiana**  
Responsável Pela Liquidação  
Data 09 AGO. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza  
CPF 038.611.964.33  
Matrícula: 093018

**Aliny Maciel P. de L. Rodrigues**  
Tesoureira  
CPF 049.995.784-92



---

### Aplicação em poupança

Debitado

Nome                    PREFEITURA MUNICIPAL DAS  
Agência                1153-3  
Conta corrente        110838-7

Creditado

Nome                    ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA  
Agência                1153-3  
Conta corrente        510111650-1  
Variação              51  
Valor                  772,30  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	09/08/2024 11:59:31
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	09/08/2024 12:17:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.



**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: 29247  
 Data Emissão: 07/08/2024  
 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, nº ., , ZONA RURAL, - PE, 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, 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:

07/08/2024 - 07/08/2024

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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 15 - ITENS 01 E 02 PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022 CONTRATO 200/2024.	836,72	836,72
VALOR TOTAL DA NOTA			836,72	

Valor Líquido (R\$)  
794,88

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
41,84

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

19ad435ce56f40bb187d86deb1ba5c3b



19ad435ce56f40bb187d86deb1ba5c3b

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**Resultado**

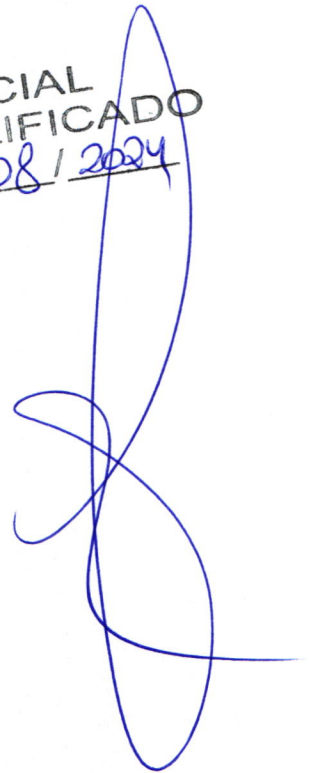
Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**Resultado da Consulta**

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
ERALDO BEZERRA DA SILVA	20/07/1976	264.348.388-08	1.258.403.989-5	Os dados estão corretos.	

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

E-SOCIAL  
QUALIFICADO  
08/08/2024



OK

**CAIXA****FGTS****Ministério do  
Trabalho e  
Emprego****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: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1720-8908-935

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/08/2024

Número: 1

Vencimento: 05/08/2024

Empenho: 2170/2024

Aviso de liquidação: 3026293

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 307 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: setecentos e oito reais e sessenta 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:

Agência:

Fone:

CEP:

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: 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 - 2170 - 05/08/2024	R\$ 708,68		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 3,54	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 35,43
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 15,59		

Valor deste documento: R\$ 708,68

Total retido: R\$ 54,56

Valor líquido: R\$ 654,12

### 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: 071.588.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco: BANGO 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. 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 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  
08/08/2024



**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: 29195  
Data Emissão: 06/08/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° ., , ZONA RURAL, - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

401.102.064-87

Município/Estado:

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:

06/08/2024 - 06/08/2024

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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 15 - ITENS 01 E 02 PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022 CONTRATO 056/2022 - 3º TERMO ADITIVO	708,68	708,68
VALOR TOTAL DA NOTA			708,68	

Valor Líquido (R\$)  
673,25

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
35,43

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

d8c8cb40c4563da17e03de17a08e2058



d8c8cb40c4563da17e03de17a08e2058

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.





---

**Aplicação em poupança**

## Debitado

Nome SME VERTENTES - FEB  
Agência 1153-3  
Conta corrente 20978-3

## Creditado

Nome ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510111650-1  
Variação 51  
Valor 654,12  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 09/08/2024 12:39:52  
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 09/08/2024 12:54:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA.