

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
1794-8230-716

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 26/03/2024

Número: 1

Vencimento: 26/03/2024

Empenho: 1038/2024

Aviso de liquidação: 3014306

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO
Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 285 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos

Favorecido

Credor: 1023 - GENIVAL DE ARRUDA ALVES
Endereço: RUA CAPITÃO VALDEMAR LIMA, 207 - CENTRO
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 299.814.924-34
Banco:
Finalidade:

Fone:
CEP: 55.770-000
C/C:

Agência:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 052/2022. ROTA: 32, ITEM: 1,2,3 E 4. 2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1038 - 26/03/2024	R\$ 2.765,28		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 13,82	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 138,26
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 60,84		

Valor deste documento: R\$ 2.765,28
Total retido: R\$ 212,92
Valor líquido: R\$ 2.552,36

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: 05/ ABR, 2024

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05/ ABR, 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: C/C 106472-X EDUC.25%

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

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

Responsável pela Liquidação
Data: 05/ ABR, 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

Resultado

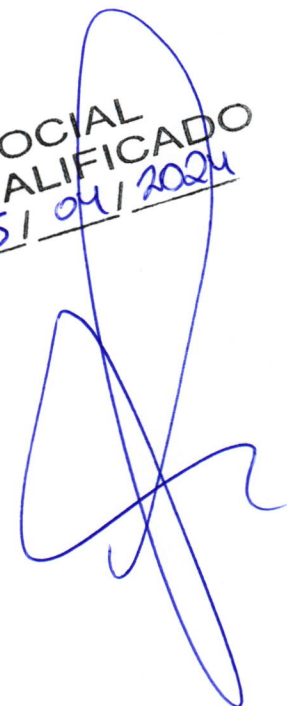
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
GENIVAL DE ARRUDA ALVES	30/05/1951	299.814.924-34	2.043.250.558-4	Os dados estão corretos.	

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

E-SOCIAL
QUALIFICADO
05/04/2024

**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: 28556
Data Emissão: 05/04/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GENIVAL DE ARRUDA ALVES

Endereço:

RUA CAPITAO VALDEMAR LIMA, 207, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

299.814.924-34

Município/Estado:

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMIDIO CAVALCANTI, 97, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

05/04/2024 - 05/04/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 32 - ITENS 01, 02, 03 E 04 CONTRATO 052/2022 PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	2.765,28	2.765,28
VALOR TOTAL DA NOTA			2.765,28	

Valor Líquido (R\$) 2.627,02	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 138,26
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

89a273f20d6c327c5fccaf55398b704a



89a273f20d6c327c5fccaf55398b704a

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação em poupança

Debitado

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome GENIVAL DE ARRUDA ALVES
Agência 1153-3
Conta corrente 510113308-2
Variação 51
Valor 2.552,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	05/04/2024 15:59:25
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/04/2024 16:20:25

Transação efetuada com sucesso.

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