

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 2189-5281-817	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/05/2024

Número: 1

Empenho: 1298/2024

Vencimento: 03/05/2024

Aviso de liquidação: 3017042

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: 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: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
Despesa: 327 - 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: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

Importa este documento o valor de: um mil e quinhentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 1148 - ARNALDO CARLOS DA SILVA
Endereço: SÍTIO AREAIS DO JUNCO, S/N - ZONA RURAL
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 076.793.404-04
Banco:
Finalidade:

Agência:
Fone:
CEP: 55.770-000
C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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 - 1298 - 03/05/2024	R\$ 1.576,74		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 7,88	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 78,83
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 34,69		

Valor deste documento: R\$ 1.576,74

Total retido: R\$ 121,40

Valor líquido: R\$ 1.455,34

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: 06, MAIO 2024

Recebi a importância acima processada:

Data: 06, MAIO 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

ARNALDO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 076.793.404-04

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO
C/C 107094-0
Conta Corrente: _____
PNATE
Banco: BANCO DO BRASIL

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

Responsável pela Liquidação Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Data: 06/MAIO 2024 CPF 038.611.964.33
Matrícula: 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: 28684
Data Emissão: 06/05/2024
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

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:

06/05/2024 - 06/05/2024

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 VEÍCULOS COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 11 - ITEM 02 CONTRATO 054/2022 - 1º TERMO ADITIVO PREGAO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	1.576,74	1.576,74
VALOR TOTAL DA NOTA			1.576,74	

Valor Líquido (R\$)
1.497,90

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
78,84

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

a907c85aa7895af8d320dbf908d7ae5d



a907c85aa7895af8d320dbf908d7ae5d

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 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
03/05/2024

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

Desenvolvido pela Dataprev

Saltar para o Início [1] Saltar para o Menu [2]
Saltar para o conteúdo [3]

Versão 2.6



Aplicação em poupança

Debitado

Nome PM VERTENTES-PNAT
Agência 1153-3
Conta corrente 107094-0

Creditado

Nome ARNALDO CARLOS DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510112093-2
Variação 51
Valor 1.455,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	06/05/2024 11:42:36
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	06/05/2024 12:29:35

Transação efetuada com sucesso.

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