

# 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 1967-1062-390	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/05/2024

Número: 1

Vencimento: 03/05/2024

Empenho: 1297/2024

Aviso de liquidação: 3017034

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.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO  
Função: 12 - Educação  
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE  
Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE  
Despesa: 307 - 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 oitocentos e doze reais e setenta e cinco 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:

Fone:  
CEP: 55.770-000  
C/C:  
Agência:

### 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:1,3 E 4. 2º TERMO ADITIVO

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1297 - 03/05/2024	R\$ 2.812,75		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 14,06	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 140,63
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 61,88		

Valor deste documento: R\$ 2.812,75  
Total retido: R\$ 216,57  
Valor líquido: R\$ 2.596,18

### 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:

Recibo  
**Conforme Comprovante**  
Tesouraria

Assinatura Autorizada  
ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA  
CPF-071.568.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
CPF:

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO** Conta Corrente: \_\_\_\_\_  
**C/C 20.978-3 FEB**  
Banco: **BANCO DO BRASIL**

Assinatura  
Alliny Maciel R. de L. Rodrigues  
Tesoureira  
CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação  
Data: 06 MAIO 2024  
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
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: 28686  
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 2.3 E 4. CTT 054/2022.	2.812,75	2.812,75
VALOR TOTAL DA NOTA			2.812,75	

Valor Líquido (R\$)  
2.672,11

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS (R\$)  
140,64

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

f4d407bee92c11f372db49e05884f903



f4d407bee92c11f372db49e05884f903

**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



---

**Aplicação em poupança**

## Debitado

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

## Creditado

Nome ARNALDO CARLOS DA SILVA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510112093-2  
Variação 51  
Valor 2.596,18  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/05/2024 12:01:31  
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 06/05/2024 12:47:31

Transação efetuada com sucesso.

---

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