

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Rayane Maria

Chave de Autenticação Digital
1451-9441-838

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/05/2024

Número: 1

Empenho: 1316/2024

Vencimento: 03/05/2024

Aviso de liquidação: 3017023

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

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: três mil e novecentos e vinte e quatro reais e trinta e três 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

Agência:

C/C:

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 - 1316 - 03/05/2024	R\$ 3.924,33		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 19,62	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 196,21
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 40,27	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 86,34

Valor deste documento: R\$ 3.924,33

Total retido: R\$ 342,44

Valor líquido R\$ 3.581,89

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

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

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO** Conta Corrente: _____

Banco: **C/C 20.978-3 FEB**

BANCO DO BRASIL

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018
Responsável pela Liquidação
Data: 06 MAIO 2024

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



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: 28709
Data Emissão: 06/05/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nome/Razão Social: **PRESTADOR**
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**

Nome/Razão Social: **TOMADOR**
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: **06/05/2024 - 06/05/2024** 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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 32 - ITENS 01, 02, 03 E 04 CONTRATO 052/2022 - 1º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	3.924,33	3.924,33
VALOR TOTAL DA NOTA			3.924,33	

Valor Líquido (R\$) 3.728,11	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 196,22
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

5fc82176dbf69bcc39a6dee868f44896



5fc82176dbf69bcc39a6dee868f44896

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
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
03/05/2024

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

Receita Federal



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome GENIVAL DE ARRUDA ALVES
Agência 1153-3
Conta corrente 510113308-2
Variação 51
Valor 5.131,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/05/2024 11:59:17
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 06/05/2024 12:45:53

Transação efetuada com sucesso.

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