

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 1582-6813-130	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 1

Empenho: 1597/2024

Vencimento: 04/06/2024

Aviso de liquidação: 3019963

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
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
Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM
Despesa: 326 - 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 seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos

Favorecido

Credor: 1148 - ARNALDO CARLOS DA SILVA
Endereço: SITIO AREAIS DO JUNCO, S/N - ZONA RURAL
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 076.793.404-04
Banco:
Finalidade:
Fone:
CEP: 55.770-000
Agência:
C/C:

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: 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 - 1597 - 04/06/2024	R\$ 2.684,90		

Retenções Efetivas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 13,42	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 134,20
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 59,07		

Valor deste documento: R\$ 2.684,90

Total retido: R\$ 206,69

Valor líquido: R\$ 2.478,21

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 JUN. 2024

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 JUN. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 110.838-7

A CAMINHO

BANCO DO BRASIL

Cheque nº.:

Conta Corrente:

Banco:

Responsável Pela Liquidação

Data: 06 JUN. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

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

Resultado

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

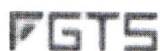
Resultado da Consulta

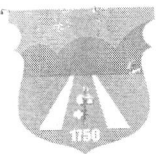
Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
ARNALDO CARLOS DA SILVA	13/06/1989	076.793.404-04	2.677.889.172-4	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**
05/06/2024





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: 28847
Data Emissão: 05/06/2024
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. 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:

05/06/2024 - 05/06/2024

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 11 - ITEM 1. 3 E 4 . CTT 054/2022.	2.684,90	2.684,90
VALOR TOTAL DA NOTA				2.684,90

Valor Líquido (R\$) 2.550,65	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 134,25
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

7b70bf8bc1f491950315c461c3b4d9cf



7b70bf8bc1f491950315c461c3b4d9cf

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ARNALDO CARLOS DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510112093-2
Variação 51
Valor 2.478,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	06/06/2024 12:25:30
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	06/06/2024 13:44:45

Transação efetuada com sucesso.

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