

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1459-3838-674

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 2

Vencimento: 03/07/2024

Empenho: 1873/2024

Aviso de liquidação: 3023241

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 285 - 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: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

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:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Finalidade:

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 - 1873 - 03/07/2024	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: 05 JUL. 2024

Assinatura Autorizada ANDREZA ESTERANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Recibo
Conforme Comprovante

Data: 05 JUL. 2024

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente:

Banco: C/C 106472-X EDUC.25%

BANCO DO BRASIL

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável Pela Liquidação Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Data 05 JUL. 2024

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**
04/07/2024

CAIXA**FGTS****Ministério do
Trabalho e
Emprego****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: 29052
Data Emissão: 03/07/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

ARNALDO CARLOS DA SILVA

Endereço:

POV LIVRAMENTO, n° 600, , POVOADO, VERTENTES - PE, 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, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

03/07/2024 - 03/07/2024

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 . CTT 054/2022. 2º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 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

d30e1af1d5a557a16b38c16e939101ea



d30e1af1d5a557a16b38c16e939101ea

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 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 05/07/2024 10:56:29
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 05/07/2024 12:20:09

Transação efetuada com sucesso.

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