

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 1827-4389-872	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/05/2024

Número: 1

Empenho: 1313/2024

Vencimento: 03/05/2024

Aviso de liquidação: 3017055

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
Fonte recurso: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

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

Importa este documento o valor de: três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos

Favorecido

Credor: 39 - CLEYSON GONCALVES DOS SANTOS
Endereço: R- JOSE CORREIA DE ARAUJO, 436 - CENTRO
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 021.874.514-10
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Finalidade: C/C

Fone:
CEP:
C/C: 51 6513-7

Agência: 4077-0

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMETAR QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PC Nº 76-2023 DISPENSA Nº 23-2023. ROTA 27, ITEM 1 E 2. CTT: 187-2023.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1313 - 03/05/2024	R\$ 3.487,19		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 17,43	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 174,38
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 76,73		

Valor deste documento: R\$ 3.487,19
Total retido: R\$ 268,54
Valor líquido: R\$ 3.218,65

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

Assinatura Autorizada
ATILDEA ESTERNA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 071.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Assinatura Autorizada
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
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: 28713
Data Emissão: 06/05/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

CLEYSON GONCALVES DOS SANTOS

Endereço:

RUA JOSE CORREIA DE ARAUJO, 436, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

021.874.514-10

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:

06/05/2024 - 06/05/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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. PC N° 76-2023 DISPENSA N° 23-2023 ROTA 27 - ITEM 01 E 02 CONTRATO 187/2023.	3.487,19	3.487,19
VALOR TOTAL DA NOTA			3.487,19	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
3.312,83	0,00	5,00	174,36
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

eac16f92fe6a25f0cef366776170cb4e



eac16f92fe6a25f0cef366776170cb4e

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
CLEYSON GONCALVES DOS SANTOS	02/03/1978	021.874.514-10	1.317.205.945-5	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 PM VERTENTES-PNAT
Agência 1153-3
Conta corrente 107094-0

Creditado

Nome CLEYSON GONCALVES SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510106513-3
Variação 51
Valor 3.218,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA

06/05/2024 11:42:17

J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

06/05/2024 12:28:58

Transação efetuada com sucesso.

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