

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
2286-8284-678

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/03/2024

Número: 1

Empenho: 803/2024

Vencimento: 07/03/2024

Aviso de liquidação: 2857884

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

Despesa: 327 - 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: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

Importa este documento o valor de: dois mil e setecentos e noventa reais e vinte e três 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 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: 057/2022 ROTA:28, ITEM:1 E 2 .2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 803 - 07/03/2024	R\$ 2.790,23		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 13,95	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 139,51
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 61,39		

Valor deste documento: R\$ 2.790,23

Total retido: R\$ 214,85

Valor líquido R\$ 2.575,38

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: 08 MAR 2024

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 08 MAR 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: **BANCO DO BRASIL**

PAGAMENTO

C/C 107094-0

PNATE

BANCO DO BRASIL

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação

Data: 08 MAR 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: 28392
Data Emissão: 08/03/2024
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:

08/03/2024 - 08/03/2024

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. ROTA 28 - ITEM 01 E 02 CONTRATO 057/2022 - 1º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	2.790,23	2.790,23
VALOR TOTAL DA NOTA			2.790,23	

Valor Líquido (R\$) 2.650,72	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 139,51
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

42acaa1913dae78798f2b8dc66af67fa



42acaa1913dae78798f2b8dc66af67fa

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
08 / 03 / 2024

CAIXA

FGTS

Instituto de
Trabalho e
Emprego

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 2.575,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	08/03/2024 14:54:55
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	08/03/2024 15:13:41

Transação efetuada com sucesso.

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