

# 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  
2047-5630-203

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 1

Vencimento: 04/06/2024

Empenho: 1613/2024

Aviso de liquidação: 3019949

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 CAPITAL

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: três mil e seiscentos e sessenta e dois reais e dezoito 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 COMPLEMENTAR 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 - 1613 - 04/06/2024	R\$ 3.662,18		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 18,31	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 183,10
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 80,57		

Valor deste documento: R\$ 3.662,18

Total retido: R\$ 281,98

Valor líquido: R\$ 3.380,20

### 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.

06 JUN. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 JUN. 2024

Recebedor: \_\_\_\_\_

Recibo  
Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA  
CPF 071.668.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
CPF: \_\_\_\_\_

### Tesouraria

Pagamento Efetuado: PAGAMENTO

C/C 107094-0

Cheque nº.: PNATE

Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação: Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 06 JUN. 2024

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

**Resultado**

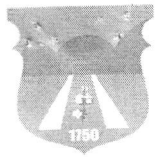
Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**Resultado da Consulta**

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
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  
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: 28846  
Data Emissão: 05/06/2024  
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:

05/06/2024 - 05/06/2024

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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. PC N° 76-2023 DISPENSA N° 23-2023 ROTA 27- ITEM 01 E 02 CONTRATO 187/2023.	3.662,18	3.662,18
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>				<b>3.662,18</b>

Valor Líquido (R\$) 3.479,07	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 183,11
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

b1315c76189184772127b1d9bebd0cd5



b1315c76189184772127b1d9bebd0cd5



---

**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 3.380,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	06/06/2024 12:33:06
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	06/06/2024 13:39:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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