



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 4.057,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/11/2024 11:12:37
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 06/11/2024 13:26:02

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 29711
Data Emissão: 04/11/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

CLEYSON GONCALVES DOS SANTOS

Endereço:

RUA JOSE CORREIA DE ARAUJO, n° 436, , CENTRO, VERTENTES - PE, 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, 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:

04/11/2024 - 04/11/2024

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. ROTA 28- ITEM 01, 02 E 04 CONTRATO 213/2024.	4.395,81	4.395,81
VALOR TOTAL DA NOTA			4.395,81	

Valor Líquido (R\$)
4.176,02

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
219,79

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

b167165bb4c0b4bf393c5e9b5e11bbf5



b167165bb4c0b4bf393c5e9b5e11bbf5

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
04/11/2024



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
1651-2625-394

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/11/2024

Número: 4

Empenho: 2097/2024

Vencimento: 01/11/2024

Aviso de liquidação: 3036104

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

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: quatro mil e trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e um 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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 213-2024 ROTA: 28, ITEM: 1 E 2.4

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2097 - 01/11/2024	R\$ 4.395,81		

Retenções Efetuadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 21,97	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 219,79
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 96,71		

Valor deste documento: R\$ 4.395,81

Total retido: R\$ 338,47

Valor líquido: R\$ 4.057,34

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: 06 NOV. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 NOV. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

ANDREZA ESTERANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF:

CPF 071.988.804-80

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Assinatura
Tessoureira

Responsável Pela Liquidação

Data 06 NOV. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Alliny Mael P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tessoureira