

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
1260-5157-165

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 1

Empenho: 1891/2024

Vencimento: 03/08/2024

Aviso de liquidação: 3023164

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 trezentos e treze reais e quarenta 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:

Agência: 4077-0

C/C: 51 6513-7

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 - 1891 - 03/07/2024	R\$ 3.313,40		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 16,56	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 165,67
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 72,89		

Valor deste documento: R\$ 3.313,40

Total retido: R\$ 255,12

Valor líquido: R\$ 3.058,28

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 ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.368.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Recibo
Conforme Comprovante

Data: 05 JUL. 2024

Recebido

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 107094-0

PNATE

BANCO DO BRASIL

Cheque nº.: Conta Corrente:

Banco:

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Responsável Pela Liquidação CPF 038.611.964.33

Data 05 JUL. 2024 Matrícula: 093018

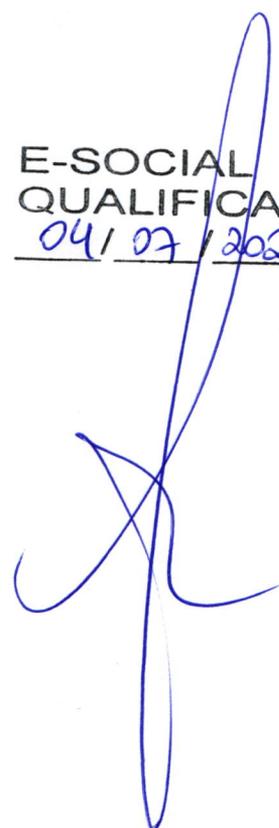
Resultado

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.	

E-SOCIAL
QUALIFICADO
04/07/2024





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: 29036
Data Emissão: 03/07/2024
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:

03/07/2024 - 03/07/2024

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.	3.313,40	3.313,40
VALOR TOTAL DA NOTA			3.313,40	

Valor Líquido (R\$)

3.147,73

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

165,67

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

961d38e3d8b2f11191f75bae2e7079e5



961d38e3d8b2f11191f75bae2e7079e5

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



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 3.058,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	05/07/2024 11:03:21
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/07/2024 11:43:20

Transação efetuada com sucesso.

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