



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 4.512,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 03/06/2025 12:24:58
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 03/06/2025 14:00:40

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: 30616
Data Emissão: 02/06/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

CLEYSON GONCALVES DOS SANTOS

Endereço:

RUA JOSE CORREIA DE ARAUJO, nº 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, nº 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

02/06/2025 - 02/06/2025

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, 02. CONTRATO 213/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/2022	4.898,40	4.898,40
VALOR TOTAL DA NOTA				4.898,40

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$)
4.653,48

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
244,92

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

1726d3c2d710a4a620b1996ddba8a0f4



1726d3c2d710a4a620b1996ddba8a0f4

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

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
2027-5286-361

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/06/2025

Número: 2

Vencimento: 02/06/2025

Empenho: 291/2025

Aviso de liquidação: 3440888

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000532024
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CAPITAL
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVOS
Despesa: 388 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

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 oitocentos e noventa e oito 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:
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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 213-2024 ROTA: 28, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 291 - 02/06/2025	R\$ 4.898,40		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 24,49	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 244,91
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 8,62	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 107,76

Valor deste documento: R\$ 4.898,40
Total retido: R\$ 385,78
Valor líquido: R\$ 4.512,62

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: 03 JUN. 2025

Amanda de
Alda Marcia Ferreira de Andrade
Assinatura Autorizada
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 JUN. 2025

Recebedor:

Conforme Compromisso

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO**
C/C 107094-0 Conta Corrente: _____
00026 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES
Banco: **BANCO DO BRASIL**

03 JUN 2025 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R\$ 244,91

Aliny
Aliny Masciel P. de L. Rodrigues
Tessoureira
CPF 049.995.784-92

Fabiana
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-33
Matricula: 093018

Responsável pela Liquidação

Data: 03 JUN. 2025

**E-SOCIAL
VERIFICADO**