



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 4.045,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 03/07/2025 13:51:02
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 03/07/2025 14:57:36

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: 30752
Data Emissão: 03/07/2025
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: 03/07/2025 - 03/07/2025 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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 28- ITEM 01, 02. CONTRATO 213/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/2022	4.382,78	4.382,78
VALOR TOTAL DA NOTA				4.382,78

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 4.163,64	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 219,14
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

b99075d115ec706f85b01d0e0fdb7c2



b99075d115ec706f85b01d0e0fdb7c2

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

CNPJ: 10.296.687/0001-60
av. do branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE

Usuário: Larissa Bezerra	
Chave de Autenticação Digital	2289-3274-745
Página	1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025	Número: 3
Vencimento: 01/07/2025	Empenho: 291/2025
Aviso de liquidação: 3444207	

Especificação	Processo Licitatório
Modalidade: 4 - Pregão	
Número: 000532024	
Autorização:	

Classificação Institucional, Funcional e Programática	Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM
Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURIS	Despesa: 388 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Un. orgam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE	Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Função: 12 - Educação	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
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 oitenta e dois reais e setenta e oito 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	Agência: 4077-0
	C/C: 51 6513-7
	CEP:
	Fone:

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	

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
	R\$ 4.382,78		R\$ 4.382,78

Retenções Efetivadas	
99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 21,91
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 96,42
284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 219,13

Valor deste documento:	R\$ 4.382,78
Total retido:	R\$ 337,46
Valor líquido	R\$ 4.045,32

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 JUL. 2025	
Recebi a importância acima processada:	Recebido:
Assinatura Autorizada	
Aida Marcia Ferreira de Andrade	
CPF: 984.121.324-91	
Secretaria de Educação e Esportes	
CPF: 049.995.784-92	
Tessouraria	

Pagamento Efetuado:	
PAGAMENTO	
C/C 107094-0	
PNATE	
BANCO DO BRASIL	
Data: 03 JUL. 2025	
Responsável pela Liquidação	

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO



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 361,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	08/07/2025 10:04:23
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	08/07/2025 10:58:50

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: 30775
Data Emissão: 07/07/2025
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:

07/07/2025 - 07/07/2025

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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 28- ITEM 01, 02. CONTRATO 213/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/2024	391,18	391,18
VALOR TOTAL DA NOTA				391,18

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
371,62	0,00	5,00	19,56
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

985515c96d972928304d0005e3925444



985515c96d972928304d0005e3925444

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: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1222-4981-290

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/07/2025

Número: 4

Vencimento: 07/07/2025

Empenho: 291/2025

Aviso de liquidação: 3444664

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

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

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: trezentos e noventa e um 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 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

REF. COMPLEMENTO DE 02 VIAGEN NO MES DE JUNHO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 291 - 07/07/2025	R\$ 391,18		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 1,95	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 19,55
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 8,61		

Valor deste documento: R\$ 391,18

Total retido: R\$ 30,11

Valor líquido: R\$ 361,07

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.

08 JUL. 2025

Data: / /

Recebi a importância acima processada:

Data: 08 JUL. 2025

Recebido:

Conforme Comprovante

Assinatura Autorizada

Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO

C/C 107094-0

PNATE

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Responsável Pela Liquidação

Data 08 JUL. 2025

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

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesorreira

E-SOCIAL
QUALIFICADO