



### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25  
Agência 1153-3  
Conta corrente 106472-X

#### Creditado

Nome CLEYSON GONCALVES SANTOS  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510106513-3  
Variação 51  
Valor 4.162,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

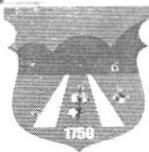
---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	05/12/2024 09:20:58
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/12/2024 10:00:16

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: 29808  
Data Emissão: 03/12/2024  
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. EMÍDIO 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:

03/12/2024 - 03/12/2024

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.	4.509,85	4.509,85
VALOR TOTAL DA NOTA			4.509,85	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
4.284,36	0,00	5,00	225,49
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

1912a7aa9da64227e1c4ab3a005c1fe7



1912a7aa9da64227e1c4ab3a005c1fe7

**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  
03/12/2024

**CAIXA****FGTS****PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Receita Federal**

Desenvolvido pela Dataprev

Saltar para o Início [1] Saltar para o Menu [2]  
Saltar para o conteúdo [3]

Versão 2.6

# Prefeitura Municipal de Vertentes

av Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Edilma Ferreira da

Chave de Autenticação Digital  
1306-4238-433

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/12/2024

Número: 1

Vencimento: 02/12/2024

Empenho: 2991/2024

Aviso de liquidação: 3040626

### Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade:

Número:

Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: quatro mil e quinhentos e nove reais e oitenta e cinco centavos

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 285 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

### 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.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2991 - 02/12/2024	R\$ 4.509,85		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 22,54	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 225,49
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 99,22		

Valor deste documento: R\$ 4.509,85

Total retido: R\$ 347,25

Valor líquido: R\$ 4.162,60

### 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 DEZ, 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 DEZ. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Telma Ferreira de Assunção

Secretária de Educação

CPF: 799.518.484-00

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

PAGAMENTO

Conta Corrente:

C/C 106472-X EDUC.25%

Banco:

BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Ailiny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável pela Liquidação

Data: 05 DEZ. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matricula: 093018