

av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital

1656-5775-746

1 / 1

Página

Aviso de Movimento - Subempenho

Número: 1

Empenho: 1061/2025

3437795

Emissão: 05/05/2025

Vencimento: 05/05/2025

1

Empenho: 1061/2025

3437795

Processo Licitatório

Modalidade:

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Orgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO

Un. orgam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO MUNICÍPIO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: quatro mil e seiscentos e quarenta reais e cinquenta e nove 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

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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 - 1061 - 05/05/2025

R\$ 4.640,59

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES

R\$ 23,20

284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -

R\$ 232,02

Valor deste documento: R\$ 4.640,59

Total retido: R\$ 357,31

Valor líquido: R\$ 4.283,28

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.

Assinatura Autorizada

Aida Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Recibo

Conforme Comprovante

Recibedor:

CPF:

Data: 07 MAIO 2025

Recibi a importância acima processada:

07 MAIO 2025

Pagamento Efetuado:

C/C 20.978-3 FEB

BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Data: 07 MAIO 2025

Responsável pela Liquidação

07 MAIO 2025

Responsável pela Liquidação

07 MAIO 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matrícula: 093018

Assinatura Autorizada

Albino Magalhães de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesouraria

Assinatura Autorizada

Albino Magalhães de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesouraria

Assinatura Autorizada

Albino Magalhães de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesouraria

Assinatura Autorizada

Albino Magalhães de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesouraria

E-SOCIAL

VERIFICAÇÃO

Assinatura Autorizada

Albino Magalhães de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesouraria

Assinatura Autorizada

Albino Magalhães de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesouraria

Assinatura Autorizada

Albino Magalhães de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

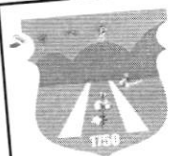
Tesouraria

Assinatura Autorizada

Albino Magalhães de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesouraria



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

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 30469
Data Emissão: 05/05/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

PE

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

Data da Prestação do Serviço:

05/05/2025

- 05/05/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Preço R\$

Unitário

Total

4.640,59

4.640,59

Qtd:

Unid:

Descrição do Serviço

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 03
CONTRATO 213/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

4.640,59

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$)

4.408,56

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

232,03

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

2ffa7249977440fc5375fb1e4566833a



2ffa7249977440fc5375fb1e4566833a

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome SME VERTENTES - FEB
Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3

Creditado

Nome CLEYSON GONCALVES SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510106513-3
Variação 51
Valor 4.283,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	07/05/2025 09:11:01
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	07/05/2025 10:32:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.