



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 3.036,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	05/08/2025 14:14:37
	J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	05/08/2025 14:57:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

**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 - PrefeituraNúmero: 30911
Data Emissão: 05/08/2025
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:

05/08/2025 - 05/08/2025

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	3.289,32	3.289,32
VALOR TOTAL DA NOTA			3.289,32	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)

3.124,85

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

164,47

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

9845e5ec88e4b8d0cc4b29d04cbc3852



9845e5ec88e4b8d0cc4b29d04cbc3852

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

ay rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
2156-7520-622

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/08/2025

Número: 1

Vencimento: 04/08/2025

Empenho: 1659/2025

Aviso de liquidação: 3447129

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 345 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Importa este documento o valor de: três mil e duzentos e oitenta e nove reais e trinta e dois 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 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 - 1659 - 04/08/2025	R\$ 3.289,32		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 16,44	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 164,46
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 72,36		

Valor deste documento: R\$ 3.289,32

Total retido: R\$ 253,26

Valor líquido R\$ 3.036,06

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 AGO. 2025

AmbAndrade
Aida Márcia Ferreira de Andrade

Assinatura Autorizada CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 AGO. 2025

Recebedor:

Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: G/C 20.978-3 FEB Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Adriano

FAB
Responsável Pela Liquidação Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Data 05 AGO. / 2025 Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADOC