



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome GEISON DE OLIVEIRA LIMA
Agência 1153-3
Conta corrente 510021254-X
Variação 51
Valor 5.624,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/11/2024 11:26:13
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 06/11/2024 12:22:26

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: 29713
Data Emissão: 04/11/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GEISON DE OLIVEIRA LIMA

Endereço:

RUA CAPITÃO JOÃO CLIMACO, nº 103, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

106.728.144-47

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:

04/11/2024 - 04/11/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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. CONTRATO 212/2024 ROTA 27, ITEM 1 E 2. PC Nº 53-2022. PREGÃO ELETRONICO 008/2022.	6.192,84	6.192,84
VALOR TOTAL DA NOTA			6.192,84	

Valor Líquido (R\$)
5.883,20

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
309,64

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

68fa5c4f54f9c3562b712ce1a42e83d3



68fa5c4f54f9c3562b712ce1a42e83d3

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
GEISON DE OLIVEIRA LIMA	26/03/1994	106.728.144-47	1.623.297.001-3	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
04/11/2024

CAIXA**FGTS**

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: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
2062-5131-373

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/11/2024

Número: 1

Vencimento: 01/11/2024

Empenho: 2749/2024

Aviso de liquidação: 3036100

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

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

Despesa: 285 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

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: seis mil e cento e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 2429 - GEISON DE OLIVEIRA LIMA

Endereço: RUA CAPITÃO JOÃO CLIMACO, 103 - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 106.728.144-47

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Finalidade:

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: 212-2024 ROTA: 27, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2749 - 01/11/2024	R\$ 6.192,84		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 30,96	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 309,64
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 91,09	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 136,24
		Valor deste documento:	R\$ 6.192,84
		Total retido:	R\$ 567,93
		Valor líquido	R\$ 5.624,91

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: 06 NOV. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: 06 NOV. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.588.304-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco: C/C 106472-X EDUC.25%

BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data 06 NOV. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

Alliny Maeiel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira