

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/05/2025

Vencimento: 05/05/2025

Especificação

Especie: Ordinário

Categoria: Comum

Modalidade:

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão 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: seis mil e trezentos e vinte e sete reais e um centavos

Favorecido

Credor: 2429 - GEISON DE OLIVEIRA LIMA

Endereço: RUA CAPITÃO JOÃO CLIMACO, 103 - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 106.728.144-47

Banco:

Finalidade:

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

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal

Valor

Documento fiscal

Valor

Diversos - 1060 - 05/05/2025

R\$ 6.327,71

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES

R\$ 31,63

284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -

R\$ 316,38

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out

R\$ 103,24

200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)

R\$ 139,21

Valor deste documento:

R\$ 6.327,71

Total retido:

R\$ 590,46

Valor líquido

R\$ 5.737,25

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.

07 MAIO 2025

Data:

07 MAIO 2025

Data:

Recebi a importância acima processada:

Recebedor:

Conforme Comprovante

Recibo

Assinatura Autorizada

Aida Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Pagamento Efetuado:

C/C 20.978-3 FEB

BANCO DO BRASIL

Banco:

Responsável Pela Liquidação

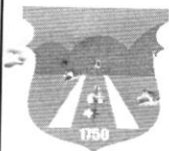
Data 07 MAIO 2025

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

Assinatura

Assinatura
Albiny Marcelino de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

E-SOCIAL
VERIFICADO



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: 30462
Data Emissão: 05/05/2025
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. EMÍDIO 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:

05/05/2025 - 05/05/2025

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 ELETRÔNICO 008/2022.	6.327,71	6.327,71
VALOR TOTAL DA NOTA			6.327,71	

E-SOCIAL
VERIFICADO

Valor Líquido (R\$) 6.011,32	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 316,39
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

c02c68d4816c23855f66ba3f3f6a1f6f



c02c68d4816c23855f66ba3f3f6a1f6f

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 GEISON DE OLIVEIRA LIMA
Agência 1153-3
Conta corrente 510021254-X
Variação 51
Valor 5.737,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

07/05/2025 09:10:02
07/05/2025 10:28:50

Transação efetuada com sucesso.

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