



---

**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 6.030,06  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG | 03/06/2025 12:17:58 |
|              | JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE     | 03/06/2025 14:32:33 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 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 - Prefeitura

Número: 30625  
Data Emissão: 02/06/2025  
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. 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:

02/06/2025 - 02/06/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

| Qtd:                | Unid: | Descrição do Serviço                                                                                                                                                                                                                                  | Preço R\$ |          |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitário  | Total    |
| 1                   | 1     | REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARA ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 212-2024 ROTA: 27. ITEM: 1 E 2. | 6.679,24  | 6.679,24 |
| VALOR TOTAL DA NOTA |       |                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.679,24  |          |

E-SOCIAL  
VERIFICADO

|                                 |                    |                      |                             |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| Valor Líquido (R\$)<br>6.345,28 | INSS (R\$)<br>0,00 | Alíquota (%)<br>5,00 | Valor do ISS(R\$)<br>333,96 |
| COFINS (R\$)<br>0,00            | PIS (R\$)<br>0,00  | CSLL (R\$)<br>0,00   | IRRF (R\$)<br>0,00          |

828a62f683b56086be43a1a15f555149



828a62f683b56086be43a1a15f555149

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2361-4555-824

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/06/2025

Número: 1

Empenho: 1295/2025

Vencimento: 02/06/2025

Aviso de liquidação: 3440881

### 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.: 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: seis mil e seiscentos e setenta e nove reais e vinte 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:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Agência:

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

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal             | Valor        | Documento fiscal | Valor |
|------------------------------|--------------|------------------|-------|
| Diversos - 1295 - 02/06/2025 | R\$ 6.679,24 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

|                                                    |            |                                                     |            |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES                   | R\$ 33,39  | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 333,96 |
| 285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out | R\$ 134,89 | 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 146,94 |

Valor deste documento: R\$ 6.679,24

Total retido: R\$ 649,18

Valor líquido R\$ 6.030,06

### 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: 03 JUN. 2025

Assinatura Autorizada

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 JUN. 2025

Recebedor:

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.:

PAGAMENTO

C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco:

BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável pela Liquidação

Data: 03 JUN. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

E-SOCIAL  
VERIFICADO