



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7

Creditado

Nome GEIKSON LIMA CABRAL
Agência 4637-X
Conta corrente 510109591-1
Variação 51
Valor 114,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	08/07/2025 10:06:36
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	08/07/2025 11:01:29

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 - PrefeituraNúmero: 30773
Data Emissão: 07/07/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

GEIKSON LIMA CABRAL

Endereço:

SIT SITIO LAGOA RASA, n° 70, , ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

069.628.264-00

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMIDIO CAVALCANTI, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

07/07/2025 - 07/07/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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 N° 053/2022. CTT: 198-2024 ROTA: 13, ITEM: 2 E 3. REF. COMPLEMENTO DE 02 VIAGEN NO MES DE JUNHO.	123,72	123,72
VALOR TOTAL DA NOTA				123,72

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
117,53	0,00	5,00	6,19
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

b924e5a95d26d1bbc74d2fa5fcf4598b



b924e5a95d26d1bbc74d2fa5fcf4598b

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: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1440-1908-928

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/07/2025

Número: 6

Vencimento: 07/07/2025

Empenho: 589/2025

Aviso de liquidação: 3444652

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532002 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

Despesa: 387 - 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: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos

Favorecido

Credor: 118 - Geikson Lima Cabral

Endereço: Sítio Lagoa Rasa, , 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 069.628.264-00

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 198-2024 ROTA: 13, ITEM: 2 E 3.

Complemento

REF. COMPLEMENTO DE 02 VIAGEN NO MES DE JUNHO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 589 - 07/07/2025	R\$ 123,72		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 0,61	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 6,18
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 2,72		

Valor deste documento: R\$ 123,72

Total retido: R\$ 9,51

Valor líquido R\$ 114,21

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.

08 JUL. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 08 JUL. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
C/C 110.838-7
A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Responsável Pela Liquidação

Data 08 JUL. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

E-SOCIAL
QUALIFICADO



Aplicação em poupança

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7

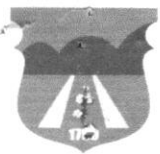
Creditado

Nome GEIKSON LIMA CABRAL
Agência 4637-X
Conta corrente 510109591-1
Variação 51
Valor 3.292,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE829442 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/07/2025 14:07:55
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	03/07/2025 15:11:33

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: 30732
Data Emissão: 03/07/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GEIKSON LIMA CABRAL

Endereço:

SIT SITIO LAGOA RASA, nº 70, , ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

069.628.264-00

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:

03/07/2025 - 03/07/2025

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 FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 198/2024 - PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 053/2022. ROTA 13, ITEM; 2 E 3	3.567,07	3.567,07
VALOR TOTAL DA NOTA				3.567,07

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 3.388,72	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 178,35
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

776acf37935a7a4c0388c275759b697f



776acf37935a7a4c0388c275759b697f

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: Finanças

Chave de Autenticação Digital
1519-0761-184

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 5

Empenho: 589/2025

Vencimento: 01/07/2025

Aviso de liquidação: 3444142

Especificação

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000532002

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: três mil e quinhentos e sessenta e sete reais e sete centavos

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

Despesa: 387 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Favorecido

Credor: 118 - Geikson Lima Cabral

Endereço: Sítio Lagoa Rasa, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 069.628.264-00

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 198-2024 ROTA: 13, ITEM: 2 E 3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 589 - 01/07/2025	R\$ 3.567,07		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 17,83	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 178,35
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 78,47		

Valor deste documento: R\$ 3.567,07

Total retido: R\$ 274,65

Valor líquido R\$ 3.292,42

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.

03 JUL. 2025

Data: 03 JUL. 2025

Assinatura Autorizada

Aida Márcia Ferreira de Andrade

CPF 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 JUL. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 110.838-7

Conta Corrente:

A CAMINHO

Banco: BANCO DO BRASIL

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Responsável Pela Liquidação

Data 03 JUL. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome GEIKSON LIMA CABRAL
Agência 4637-X
Conta corrente 510109591-1
Variação 51
Valor 257,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	08/07/2025 10:00:44
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	08/07/2025 11:20:14

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: 30768

Data Emissão: 07/07/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GEIKSON LIMA CABRAL

Endereço:

SIT SÍTIO LAGOA RASA, n° 70, , ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

069.628.264-00

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMIDIO CAVALCANTI, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

07/07/2025 - 07/07/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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 N° 053/2022. CTT: 198-2024 ROTA: 13, ITEM: 1. REF. COMPLEMENTO DE 02 VIAGEN NO MES DE JUNHO.	278,68	278,68
VALOR TOTAL DA NOTA				278,68

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
264,75	0,00	5,00	13,93
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

1c0c560951048ce28e0569b41924332e



1c0c560951048ce28e0569b41924332e

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: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
2132-7154-276

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/07/2025

Número: 1

Vencimento: 07/07/2025

Empenho: 1514/2025

Aviso de liquidação: 3444650

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: duzentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos

Favorecido

Credor: 118 - Geikson Lima Cabral

Endereço: Sítio Lagoa Rasa, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 069.628.264-00

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 198-2024 ROTA: 13, ITEM: 1.

Complemento

REF. COMPLEMENTO DE 02 VIAGEN NO MES DE JUNHO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1514 - 07/07/2025	R\$ 278,68		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 1,39	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 13,93
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 6,13		

Valor deste documento: R\$ 278,68

Total retido: R\$ 21,45

Valor líquido: R\$ 257,23

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.

08 JUL. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Alda Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

08 JUL. 2025

Data: / /

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO

C/C 20.978-3 FEB

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável Pela Liquidação: Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 08 JUL. 2025

CPF 038.611.964-33

Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome GEIKSON LIMA CABRAL
Agência 4637-X
Conta corrente 510109591-1
Variação 51
Valor 2.118,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	04/07/2025 08:42:10
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	04/07/2025 10:10:50

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: 30730
Data Emissão: 03/07/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GEIKSON LIMA CABRAL

Endereço:

SIT SITIO LAGOA RASA, nº 70, , ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

069.628.264-00

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:

03/07/2025 - 03/07/2025

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. CONTRATO 198/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022. ROTA 13.ITEM: 1	2.368,77	2.368,77
VALOR TOTAL DA NOTA				2.368,77

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 2.250,33	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 118,44
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

2c4c2096fdbd12c449b599ad0ffb9b0b



2c4c2096fdbd12c449b599ad0ffb9b0b

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: Finanças

Chave de Autenticação Digital
1055-4305-631

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 1

Empenho: 1464/2025

Vencimento: 01/07/2025

Aviso de liquidação: 3444139

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

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

Despesa: 345 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: dois mil e trezentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos

Favorecido

Credor: 118 - Geikson Lima Cabral

Endereço: Sítio Lagoa Rasa, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 069.628.264-00

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 198-2024 ROTA: 13, ITEM: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1464 - 01/07/2025	R\$ 2.368,77		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 11,84	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 118,43
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 67,99	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 52,11

Valor deste documento: R\$ 2.368,77

Total retido: R\$ 250,37

Valor líquido R\$ 2.118,40

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: 04 JUL. 2025

Assinatura Autorizada

Aldemarcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 JUL. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Banco:

Conta Corrente:

Alliny Mactel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data 04 JUL. 2025

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

E-SOCIAL
QUALIFICADO