

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
1496-8802-370

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 26/03/2024

Número: 1

Empenho: 1007/2024

Vencimento: 26/03/2024

Aviso de liquidação: 3014209

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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: um mil e duzentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos

Favorecido

Credor: 118 - Geikson Lima Cabral

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

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 069.628.264-00

Banco:

Finalidade:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 87/2024.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1007 - 26/03/2024	R\$ 1.274,78		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 6,37	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 63,73
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 28,05		

Valor deste documento: R\$ 1.274,78

Total retido: R\$ 98,15

Valor líquido R\$ 1.176,63

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 ABR. 2024

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 011.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: 05 ABR. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante
Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 106472-X EDUC.25% Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

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

Responsável pela Liquidação
Data: 05 ABR. 2024

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

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
GEIKSON LIMA CABRAL	05/12/1986	069.628.264-00	1.199.400.516-0	Os dados estão corretos.	

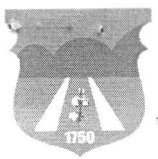
[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
05/04/2024

OK

CAIXA**FGTS****Ministério do
Trabalho e
Emprego****PREVIDÊNCIA SOCIAL**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal



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: 28520
Data Emissão: 05/04/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GEIKSON LIMA CABRAL

Endereço:

SIT SÍTIO LAGOA RASA, 70, - ZONA RURAL CEP: 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. EMÍDIO CAVALCANTI, 97, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

08/03/2024 - 08/03/2024

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 33 - ITENS 01 E 02 CONTRATO 87/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	1.274,78	1.274,78
VALOR TOTAL DA NOTA			1.274,78	

Valor Líquido (R\$) 1.211,04	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 63,74
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

d185bf33ea0155464ed581a1e16ef836



d185bf33ea0155464ed581a1e16ef836

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Apliação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome GEIKSON LIMA CABRAL
Agência 4637-X
Conta corrente 510109591-1
Variação 51
Valor 1.176,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 05/04/2024 13:53:26
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 05/04/2024 15:08:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.