

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital  
1772-0801-714

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 1

Empenho: 1887/2024

Vencimento: 03/08/2024

Aviso de liquidação: 3023087

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

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO  
Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO ESTADO  
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: 307 - 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: cinco mil e oitocentos e setenta e oito reais e setenta e um 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 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: 048/2022  
ROTA: 33, ITEM: 1 E 2, 3º TERMO ADITIVO

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1887 - 03/07/2024	R\$ 5.878,71		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 29,39	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 293,93
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 208,02	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 129,33
		<b>Valor deste documento:</b>	<b>R\$ 5.878,71</b>
		<b>Total retido:</b>	<b>R\$ 660,67</b>
		<b>Valor líquido</b>	<b>R\$ 5.218,04</b>

### 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 JUL. 2024

Assinatura Autorizada  
ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA  
CPF 074.368.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 JUL. 2024

Recebedor:

Recibo  
**Conforme Comprovante**

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO**  
**C/C 20.978-3 FEB** Conta Corrente:  
Banco: **BANCO DO BRASIL**

Assinatura Autorizada  
Amily Maciel P. de L. Rodrigues  
Tesoureira  
CPF 049.995.784-92

Responsável Pela Liquidação  
Data 05 JUL. 2024  
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matrícula: 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**  
04 / 07 / 2024





**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: 29055  
Data Emissão: 03/07/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

GEIKSON LIMA CABRAL

Endereço:

SIT SÍTIO 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. 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:

03/07/2024 - 03/07/2024

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. CONTRATO 048/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022, ROTA : 33, ITEM: 1 E 2. 3º TERMO ADITIVO.	5.878,71	5.878,71
VALOR TOTAL DA NOTA			5.878,71	

Valor Líquido (R\$) 5.584,77	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 293,94
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

7bdd31e310365c33817a72b28aecbf9f



7bdd31e310365c33817a72b28aecbf9f

**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 GEIKSON LIMA CABRAL  
Agência 4637-X  
Conta corrente 510109591-1  
Variação 51  
Valor 5.218,04  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 05/07/2024 10:53:15  
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 05/07/2024 12:11:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA.



# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Mariane Costa de

Chave de Autenticação Digital  
1767-0895-288

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 1

Empenho: 1903/2024

Vencimento: 03/08/2024

Aviso de liquidação: 3023175

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: 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: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Fonte recurso: 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)  
Importa este documento o valor de: um mil e quinhentos e treze reais e oitenta e um centavos

Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
Despesa: 329 - 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: Sitio Lagoa Rasa, , 0 - Importação Publica-COP  
Cidade: Vertentes - PE  
CPF: 069.628.264-00  
Banco:  
Finalidade:

Fone:  
CEP:  
C/C:

Agência:

### 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 - 1903 - 03/07/2024	R\$ 1.513,81		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 7,56	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 75,69
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 33,30		

Valor deste documento: R\$ 1.513,81  
Total retido: R\$ 116,55  
Valor líquido: R\$ 1.397,26

### 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.

05 JUL. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada ANDREZA ESTEBANY DA SILVA OLIVEIRA  
CPF 071.568.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 JUL. 2024

Recebedor: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Recibo  
Conforme Comprovante

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO \_\_\_\_\_ Conta Corrente: \_\_\_\_\_  
Banco: C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO  
CAIXA

Aliny Maria P. de L. Rodrigues  
Tesoureira  
CPF 049.995.784-92

Responsável Pela Liquidação Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
Data 05 JUL. 2024 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**  
04 / 07 / 2024





**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: 29046  
Data Emissão: 03/07/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

GEIKSON LIMA CABRAL

Endereço:

SIT SÍTIO 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. 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:

03/07/2024 - 03/07/2024

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. CONTRATO 087/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	1.513,81	1.513,81
VALOR TOTAL DA NOTA			1.513,81	

Valor Líquido (R\$)  
1.438,12

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
75,69

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

8096f5cb8a5a6dcf425c13dadd3b4381



8096f5cb8a5a6dcf425c13dadd3b4381

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2551 / 006 / 00672013-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PM VERTENTES QUOTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.296.887/0001-60

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	02 - Conta Poupança
<b>Conta destino:</b>	4637 / 00000109591-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	GEIKSON LIMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	069.628.264-00
<b>Valor:</b>	R\$ 1.397,26
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	05/07/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/07/2024 10:46:44

<b>Código da operação:</b>	00127869
<b>Chave de segurança:</b>	NU99CXAREZ96E29H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104