

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
1233-2130-931

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 06/08/2024

Número: 1

Empenho: 2081/2024

Vencimento: 06/09/2024

Aviso de liquidação: 3026399

| Especificação | Processo Licitatório |
|---|---|
| Espécie: Estimativa Categoria: Comum | Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 Autorização: |

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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: novecentos e sessenta e três reais e três 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:

Agência:

C/C:

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

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal | Valor | Documento fiscal | Valor |
|------------------------------|------------|------------------|-------|
| Diversos - 2081 - 06/08/2024 | R\$ 963,03 | | |

Retenções Efetivadas

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES | R\$ 4,81 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 48,19 |
| 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 21,19 | | |

Valor deste documento: R\$ 963,03

Total retido: R\$ 74,19

Valor líquido: R\$ 888,84

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.

09 AGO. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

09 AGO. 2024

Data: / /

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesou: aria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

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

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data 09 AGO. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Aliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

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
08/08/2024

OK

CAIXA**FGTS****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: 29250
Data Emissão: 07/08/2024
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:

07/08/2024 - 07/08/2024

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 198/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022 | 963,03 | 963,03 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 963,03 | |

Valor Líquido (R\$)
914,88

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
48,15

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

4c4ab418da568dbc8efc9f6ea195522a



4c4ab418da568dbc8efc9f6ea195522a

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação 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 2.028,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 09/08/2024 12:54:44
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 09/08/2024 13:16:06

Transação efetuada com sucesso.

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

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
1371-1446-991

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/08/2024

Número: 1

Vencimento: 05/08/2024

Empenho: 2198/2024

Aviso de liquidação: 3026384

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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: trezentos e noventa e oito reais e trinta e sete 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:

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 - 2198 - 05/08/2024 | R\$ 398,37 | | |

Retenções Efetivadas

| | | | |
|---|----------|---|-----------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES | R\$ 1,99 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 19,91 |
| 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 8,76 | | |

Valor deste documento: R\$ 398,37

Total retido: R\$ 30,66

Valor líquido: R\$ 367,71

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.

09 A60. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

09 A60. 2024

Data: / /

Recebedor:

Recib
Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

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

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data 09/ A60. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Aliny Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira

CPF 049.995.784-92

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
08/08/2024

OK

CAIXA**FGTS****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: 29241
Data Emissão: 07/08/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nome/Razão Social: **PRESTADOR**
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

Nome/Razão Social: **TOMADOR**
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: **07/08/2024 - 07/08/2024** 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 087/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022 | 398,37 | 398,37 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 398,37 | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| Valor Líquido (R\$) 378,45 | INSS (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS(R\$) 19,92 |
| COFINS (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | IRRF (R\$) 0,00 |

865334022e27db090bd8d35502d2a917



865334022e27db090bd8d35502d2a917

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação 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 2.028,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 09/08/2024 12:54:44
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 09/08/2024 13:16:06

Transação efetuada com sucesso.

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

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY

UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARY

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

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
2376-4579-027

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 06/08/2024

Número: 2

Empenho: 2082/2024

Vencimento: 06/09/2024

Aviso de liquidação: 3026760

| Especificação | Processo Licitatório |
|---|---|
| Espécie: Estimativa Categoria: Comum | Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 Autorização: |

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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: oitocentos e trinta e seis reais e quatro 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:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

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 - 2082 - 06/08/2024 | R\$ 836,04 | | |

Retenções Efetivadas

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES | R\$ 4,18 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 41,80 |
| 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 18,39 | | |

Valor deste documento: R\$ 836,04

Total retido: R\$ 64,37

Valor líquido: R\$ 771,67

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: 09 AGO. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

09 AGO. 2024

Data: / /

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº

C/C 106472-X EDUC.25%

Conta Corrente:

Banco:

BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data 09 AGO. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

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

Resultado

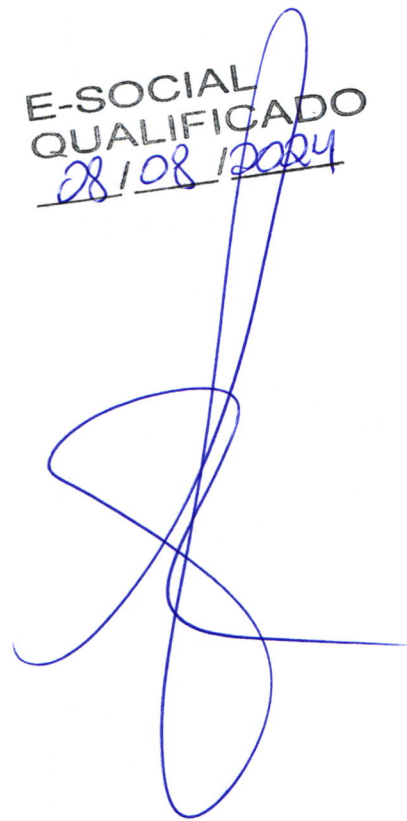
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

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
28/08/2024



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: 29251
Data Emissão: 07/08/2024
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. EMÍDIO 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:

07/08/2024 - 07/08/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| Qtyd | 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. | 836,04 | 836,04 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 836,04 | |

Valor Líquido (R\$)

794,24

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

41,80

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

d5977cdfacd764b4f6cb72d8e3b66f7d



d5977cdfacd764b4f6cb72d8e3b66f7d

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1804-0478-686

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/08/2024

Número: 1

Vencimento: 05/08/2024

Empenho: 2186/2024

Aviso de liquidação: 3026327

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.: 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: 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: um mil e trezentos e oitenta e sete 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 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 - 2186 - 05/08/2024 | R\$ 1.387,68 | | |

Retenções Efetivadas

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES | R\$ 6,93 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 69,38 |
| 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 30,53 | | |

Valor deste documento: R\$ 1.387,68
Total retido: R\$ 106,84
Valor líquido: R\$ 1.280,84

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: 09/08/2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Recibo
Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 071.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Data: 09/08/2024

Recebedor:

CPF:

Tesouraria


Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro


Responsável Pela Liquidação
Data 09/08/2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018


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

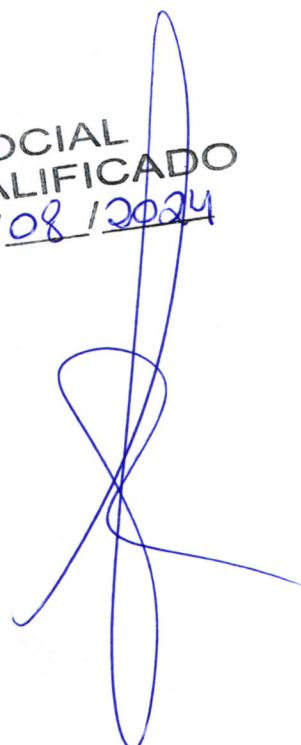
Resultado

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. | |

E-SOCIAL
QUALIFICADO
08/08/2024



OK





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: 29185
Data Emissão: 06/08/2024
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:

06/08/2024 - 06/08/2024

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. | 1.387,68 | 1.387,68 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 1.387,68 | |

Valor Líquido (R\$)

1.318,30

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

69,38

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

3ed03c38eb6c88c75abe13c3e860514f



3ed03c38eb6c88c75abe13c3e860514f

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 1.280,84
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA | 09/08/2024 12:41:16 |
| | JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA | 09/08/2024 12:56:18 |

Transação efetuada com sucesso.

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