

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
2011-8805-626

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/08/2024

Número: 1

Empenho: 2193/2024

Vencimento: 05/09/2024

Aviso de liquidação: 3026342

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: 307 - 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: um mil e trezentos e vinte e nove reais e vinte e dois 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 EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PC Nº 76-2023 DISPENSA Nº 23-2023. ROTA 27, ITEM 1 E 2. CTT: 187-2023.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2193 - 05/08/2024	R\$ 1.329,22		

Retenções Efetivas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 6,64	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 66,46
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 29,24		

Valor deste documento: R\$ 1.329,22

Total retido: R\$ 102,34

Valor líquido: R\$ 1.226,88

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 011.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

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

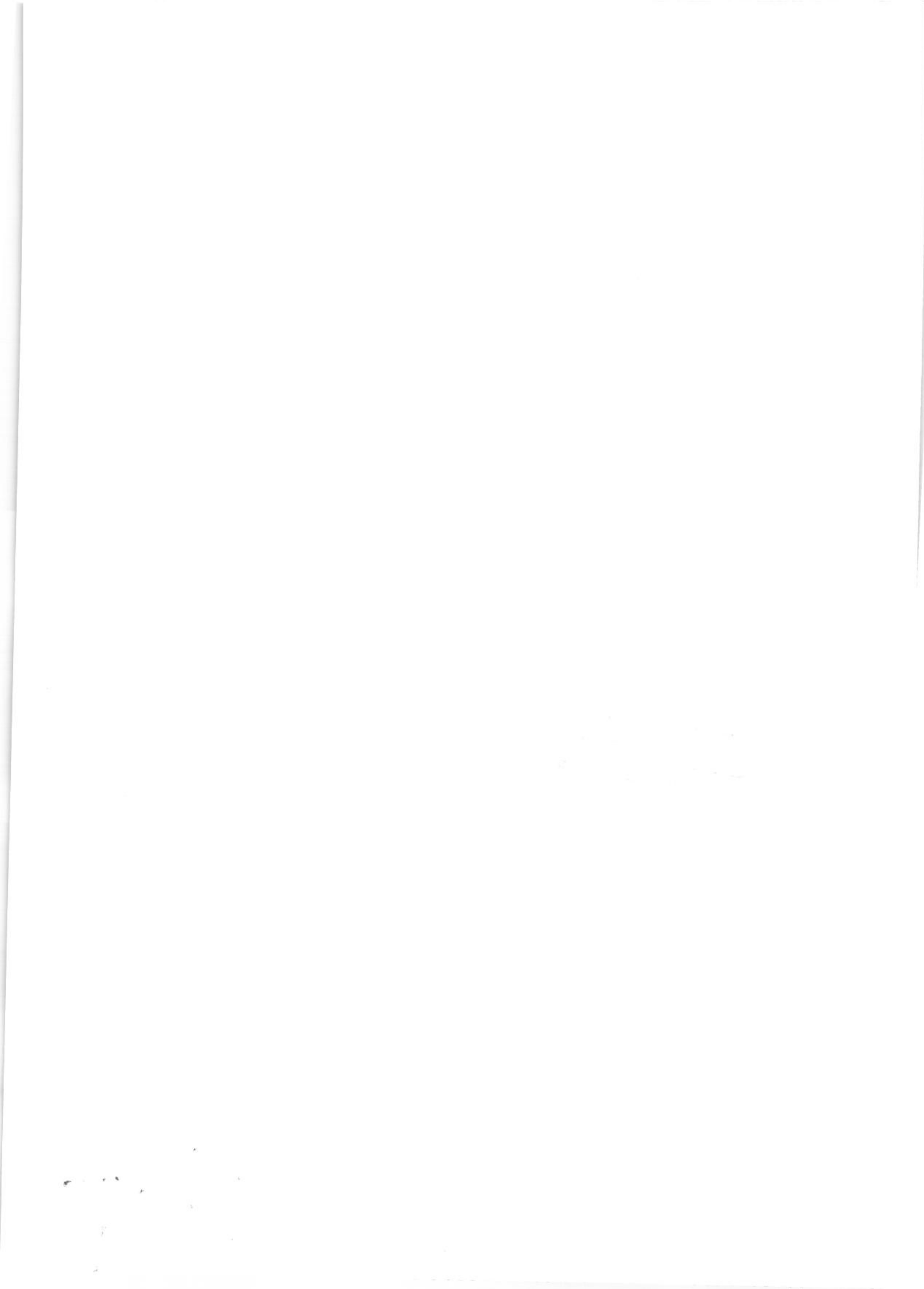
Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data 9 AGO. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

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



Resultado

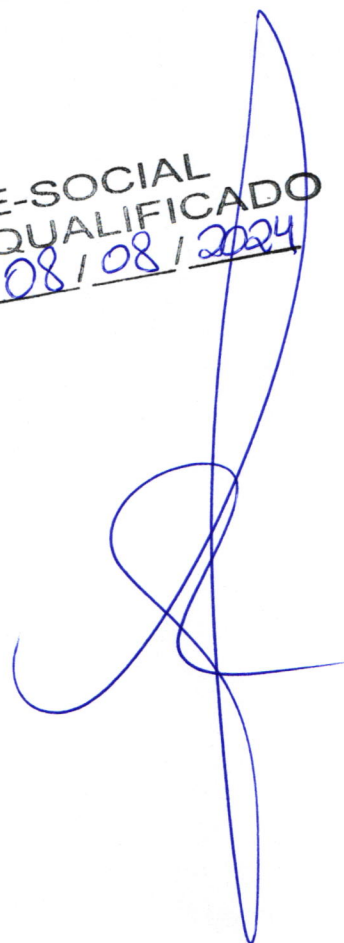
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
GEISON DE OLIVEIRA LIMA	26/03/1994	106.728.144-47	1.623.297.001-3	Os dados estão corretos.	

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

E-SOCIAL
QUALIFICADO
08/08/2024





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: 29212
Data Emissão: 06/08/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GEISON DE OLIVEIRA LIMA

Endereço:

RUA CAPITÃO JOÃO CLIMACO, n° 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, 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:

06/08/2024 - 06/08/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 187/2023 ROTA 27, ITEM 1 E 2. PC Nº 76-2023. DISPENSA Nº23-2023.	1.329,22	1.329,22
VALOR TOTAL DA NOTA			1.329,22	

Valor Líquido (R\$)
1.262,76

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
66,46

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

50a555e72a262cd53c600c5cbdd49916



50a555e72a262cd53c600c5cbdd49916

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 GEISON DE OLIVEIRA LIMA
Agência 1153-3
Conta corrente 510021254-X
Variação 51
Valor 2.430,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	09/08/2024 12:19:11
	JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA	09/08/2024 12:50:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2042-3628-708

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 06/08/2024

Número: 1

Empenho: 2096/2024

Vencimento: 06/08/2024

Aviso de liquidação: 3026427

Especificação

Espécie: Estimativa
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000532024
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 três reais e setenta e seis 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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. 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 - 2096 - 06/08/2024	R\$ 1.303,76		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 6,51	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 65,18
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 28,68		

Valor deste documento: R\$ 1.303,76

Total retido: R\$ 100,37

Valor líquido: R\$ 1.203,39

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:

Data: 09 AGO, 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

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

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data: 09 AGO, 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

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



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 2.430,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 09/08/2024 12:19:11
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 09/08/2024 12:50:15

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 29236
Data Emissão: 07/08/2024
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. 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 SERVIÇO

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 212/2024 ROTA 27, ITEM 1 E 2. PC Nº 53-2022. PREGÃO ELETRONICO 008/2022.	1.303,76	1.303,76
VALOR TOTAL DA NOTA			1.303,76	

Valor Líquido (R\$)
1.238,57

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
65,19

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

58f62b4e2655fc81d1a4f5079da022a7



58f62b4e2655fc81d1a4f5079da022a7

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

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
GEISON DE OLIVEIRA LIMA	26/03/1994	106.728.144-47	1.623.297.001-3	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