

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
1646-9950-861

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2024

Número: 2

Empenho: 2081/2024

Vencimento: 02/09/2024

Aviso de liquidação: 3028886

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.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 285 - 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: três mil e sessenta e cinco reais e quarenta e seis 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 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 - 02/09/2024	R\$ 3.065,46		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 15,32	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 153,27
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 247,38	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 67,44

Valor deste documento: R\$ 3.065,46

Total retido: R\$ 483,41

Valor líquido: R\$ 2.582,05

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.

04 SET. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

04 SET. 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: 04 SET. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

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

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
04/09/2024

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

Desenvolvido pela Dataprev

Saltar para o Início [1] Saltar para o Menu [2]
Saltar para o conteúdo [3]

Versão 2.6



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: 29396
Data Emissão: 03/09/2024
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:

03/09/2024 - 03/09/2024

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. ROTA 13,ITEM 2 E 3.	3.065,46	3.065,46
VALOR TOTAL DA NOTA			3.065,46	

Valor Líquido (R\$)
2.912,19

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
153,27

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

1cd6794f413c3c65c69ea1f3b7e13fc3



1cd6794f413c3c65c69ea1f3b7e13fc3

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 6.842,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/09/2024 11:30:14
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 04/09/2024 12:17:06

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
1805-9972-207

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2024

Número: 3

Vencimento: 02/09/2024

Empenho: 2082/2024

Aviso de liquidação: 3028894

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, TURI
Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 285 - 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: quatro mil e seiscentos e dezesseis reais e vinte e um 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 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: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2082 - 02/09/2024	R\$ 4.616,21		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 23,08	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 230,81
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 101,56		

Valor deste documento: R\$ 4.616,21

Total retido: R\$ 355,45

Valor líquido: R\$ 4.260,76

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 SET. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: 04 SET. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovam

CPF:

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

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO
C/C 106472-X EDUC.25%
Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação
Data 04 SET. 2024

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

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

Resultado

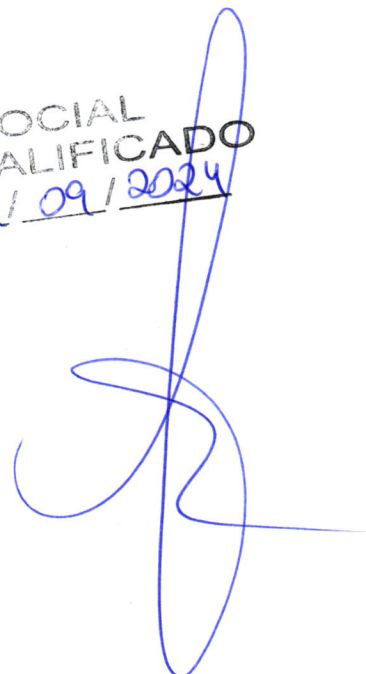
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

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
04/09/2024

**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: 29395
Data Emissão: 03/09/2024
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:

03/09/2024 - 03/09/2024

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 13,ITEM 1. CONTRATO 198/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	4.616,21	4.616,21
VALOR TOTAL DA NOTA			4.616,21	

Valor Líquido (R\$)
4.385,40

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
230,81

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

eacc63c2171ebf20a478976cf0491e4a



eacc63c2171ebf20a478976cf0491e4a

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 6.842,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/09/2024 11:30:14
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 04/09/2024 12:17:06

Transação efetuada com sucesso.

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