



Aplicação em poupança

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7

Creditado

Nome GEISON DE OLIVEIRA LIMA
Agência 1153-3
Conta corrente 510021254-X
Variação 51
Valor 3.893,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	05/08/2025 13:51:07
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/08/2025 14:12:35

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 30914
Data Emissão: 05/08/2025
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. EMIDIO 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: 05/08/2025 - 05/08/2025	Natureza do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
--	--

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARA ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 212-2024 ROTA: 27. ITEM: 1 E 2.	4.218,47	4.218,47
VALOR TOTAL DA NOTA				4.218,47

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 4.007,55	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 210,92
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

94d9a681b6ab68a5ff9c54e4f2216ce6



94d9a681b6ab68a5ff9c54e4f2216ce6

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1506-1916-374

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/08/2025

Número: 3

Vencimento: 04/08/2025

Empenho: 288/2025

Aviso de liquidação: 3447124

Especificação

Espécie: Global

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.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: quatro mil e duzentos e dezoito reais e quarenta e sete 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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. 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 - 288 - 04/08/2025	R\$ 4.218,47		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 21,09	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 210,92
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 92,81		

Valor deste documento: R\$ 4.218,47

Total retido: R\$ 324,82

Valor líquido R\$ 3.893,65

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 AGO. 2025

Assinatura Autorizada

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: 05 AGO. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: PAGAMENTO

C/C 110.838-7

A CAMINHO

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data 05 AGO. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO