



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 6.634,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	04/09/2025 13:45:02
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	04/09/2025 14:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.



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

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura
Número: 31080
Data Emissão: 02/09/2025
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

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:

02/09/2025 - 02/09/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:

1

Unid:

1

REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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, CIT. 212-2024 ROTA: 27, ITEM: 1 E 2.

VALOR TOTAL DA NOTA

7.382,32

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)

7.013,20

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

CSLL (R\$)

0,00

Valor do ISS(R\$)

369,12

IRRF (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

658606935c8b078b2f4807672a1e357e



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 04/09/2025	
RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE					
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS				Competência: Setembro/2025	
Período: Folha mensal : 01/09/2025 à 30/09/2025 - Mês/Ano de Pagto.: Setembro/2025					
Serviço prestado: SERVIÇO DE MOTORISTA COM VEICULO PROPRIO DESTINADO AS ACOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTEN					
Título(s) financeiro(s):					
PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER	
0810 RPA R\$7.382,32		0920 IRRF SOBRE SALÁRIO R\$179,11		TOTAL LÍQUIDO R\$6.634,77	
		0992 DESC SEST R\$22,15			
		0993 DESC SENAT R\$14,76			
		9000 ISS R\$369,12			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$162,41			
Total de proventos: R\$7.382,32		Total de descontos: R\$747,55			
COLABORADOR		DEPARTAMENTO		CARGO	
900134 GEISON DE OLIVEIRA LIMA		001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF	PIS / PASEP / NIT	Endereço			
106.728.144-47	162.32970.01-3	CAPITAO JOAO CLIMACO, N° 103			
Bairro	Cidade	Estado	CEP		
CENTRO	VERTENTES	PE	55.770-000		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____ / _____ / _____			_____		
Local e data			Assinatura		

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
1537-5311-496

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2025

Número: 1

Vencimento: 02/09/2025

Empenho: 1857/2025

Aviso de liquidação: 3450054

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: 345 - 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: sete mil e trezentos e oitenta e dois reais e trinta 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 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 - 1857 - 02/09/2025	R\$ 7.382,32		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 36,91	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 369,11
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 179,11	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 162,41

Valor deste documento: R\$ 7.382,32

Total retido: R\$ 747,54

Valor líquido R\$ 6.634,78

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. 2025

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 SET. 2025

Recebedor:

Recibo

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: G/C 20.978-3 FEB

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Assinatura Autorizada

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

CPF:

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação

Data: 04 SET. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO