



---

### 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 2.443,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

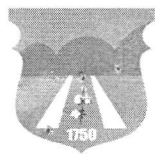
---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	04/10/2024 10:03:44
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	04/10/2024 12:39:18

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: 29550  
Data Emissão: 02/10/2024  
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:

02/10/2024 - 02/10/2024

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 1	2.647,44	2.647,44
VALOR TOTAL DA NOTA			2.647,44	

Valor Líquido (R\$) 2.515,07	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 132,37
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

e09108e732fe748b912e212ca258a771



e09108e732fe748b912e212ca258a771

**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
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  
03/10/2024

**CAIXA****FGTS****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

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

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital  
1433-0928-837

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Número: 4

Empenho: 2082/2024

Vencimento: 01/10/2024

Aviso de liquidação: 3033643

Especificação	Processo Licitatório
<b>Espécie:</b> Estimativa <b>Categoria:</b> Comum	<b>Modalidade:</b> 4 - Pregão <b>Número:</b> 000532024 <b>Autorização:</b>

### 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: dois mil e seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta 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:**

**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 - 01/10/2024	R\$ 2.647,44		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 13,23	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 132,37
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 58,24		

**Valor deste documento:** R\$ 2.647,44  
**Total retido:** R\$ 203,84  
**Valor líquido:** R\$ 2.443,60

### 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/OUT. 2024

Assinatura Autorizada

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

04 OUT. 2024

Data: / /

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEVAN DA SILVA OLIVEIRA  
CPF 171.568.904-50  
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/OUT. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

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



---

**Aplicação em poupança**

## Debitado

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

## Creditado

Nome GEIKSON LIMA CABRAL  
Agência 4637-X  
Conta corrente 510109591-1  
Variação 51  
Valor 3.548,91  
Destinação 0  
Data Nesta data

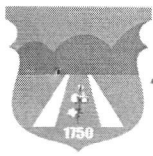
---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/10/2024 10:18:40  
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 04/10/2024 12:22:21

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: 29546  
Data Emissão: 02/10/2024  
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. 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:

02/10/2024 - 02/10/2024

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 ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022. ROTA 13,ITEM 2 E 3.	3.986,72	3.986,72
VALOR TOTAL DA NOTA			3.986,72	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
3.787,38	0,00	5,00	199,34
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

11825ce8e06a07729a2fb1ca877ddb72



11825ce8e06a07729a2fb1ca877ddb72

**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
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  
03/10/2024

**CAIXA****FGTS****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

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

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital  
1590-0127-290

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Número: 1

Empenho: 2594/2024

Vencimento: 01/10/2024

Aviso de liquidação: 3033649

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI      Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM  
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE      Despesa: 326 - 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: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: três mil e novecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos

### Favorecido

Credor: 118 - Geikson Lima Cabral  
Endereço: Sitio Lagoa Rasa, , 0 - Importação Publica-COP  
Cidade: Vertentes - PE      Fone:  
CPF: 069.628.264-00      CEP:  
Banco:      Agência:      C/C:  
Finalidade:

### 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 - 2594 - 01/10/2024	R\$ 3.986,72		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 19,93	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 199,33
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 130,84	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 87,71
<b>Valor deste documento:</b>			<b>R\$ 3.986,72</b>
<b>Total retido:</b>			<b>R\$ 437,81</b>
<b>Valor líquido</b>			<b>R\$ 3.548,91</b>

### 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 OUT. 2024

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura Autorizada

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 OUT. 2024

Recebedor: \_\_\_\_\_

Conforme Comprovante

CPF: \_\_\_\_\_

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA  
CPF 07.668.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO  
C/C 110.838-7      Conta Corrente: \_\_\_\_\_  
Banco: A CAMINHO  
BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação  
Data 04 / OUT / 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

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