



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 3.386,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 26/02/2025 12:29:31
 J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 26/02/2025 13:03:33

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: 30199
Data Emissão: 25/02/2025
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:

25/02/2025 - 25/02/2025

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.	3.776,90	3.776,90
VALOR TOTAL DA NOTA			3.776,90	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

OK

Valor Líquido (R\$) 3.588,05	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 188,85
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

1c5f729981fec75c1c35df2259430635



1c5f729981fec75c1c35df2259430635

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: Rayane Maria

Chave de Autenticação Digital
1641-5876-447

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 1

Vencimento: 25/02/2025

Empenho: 589/2025

Aviso de liquidação: 3299290

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532002 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI
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: três mil e setecentos e setenta e seis reais e noventa centavos

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM
Despesa: 387 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

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: 2 E 3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 589 - 25/02/2025	R\$ 3.776,90		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 18,88	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 188,84
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 99,93	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 83,09
Valor deste documento:			R\$ 3.776,90
Total retido:			R\$ 390,74
Valor líquido			R\$ 3.386,16

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: 26 FEV. 2025

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 26 FEV. 2025

Recebedor:

Recebedor:

Recibo

Conforme Comprovante

Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente:

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Responsável Pela Liquidação
Data 26 FEV. 2025

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Assinatura
Aliny Nacieli P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92



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 2.314,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 26/02/2025 12:22:12
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 26/02/2025 13:33:17

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: 30168
Data Emissão: 25/02/2025
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: 25/02/2025 - 25/02/2025 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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 198/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022. ROTA 13.ITEM 1.	2.508,11	2.508,11
VALOR TOTAL DA NOTA				2.508,11

E-SOCIAL QUALIFICADO
/ /

OK

Valor Líquido (R\$) 2.382,70	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 125,41
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

9df7aee8ed202fe1c889c6fb00345b93



9df7aee8ed202fe1c889c6fb00345b93

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Rayane Maria

Chave de Autenticação Digital
1919-2431-660

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 1

Empenho: 588/2025

Vencimento: 25/02/2025

Aviso de liquidação: 3299283

Especificação

Espécie: Estimativa
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000532022
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 497 - 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: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: dois mil e quinhentos e oito reais e onze 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 - 588 - 25/02/2025	R\$ 2.508,11		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 12,54	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 125,40
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 55,18		

Valor deste documento: R\$ 2.508,11

Total retido: R\$ 193,12

Valor líquido R\$ 2.314,99

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: 26 FEV, 2025

Assinatura: *Amfandrade*
Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 26 FEV, 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente:

Banco: C/C 106472-X EDUC.259

BANCO DO BRASIL

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Responsável pela Liquidação
Data: 26 FEV, 2025

CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Assinatura: *Aliny Maciel P. de L. Romão*
Aliny Maciel P. de L. Romão
Tesoureira
CPF 049.995.784-00