



---

**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                  2.751,33  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/04/2025 12:22:23
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	03/04/2025 13:14:12

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: 30322  
Data Emissão: 01/04/2025  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

GEIKSON LIMA CABRAL

Endereço:

SIT SITIO 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:

01/04/2025 - 01/04/2025

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 ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022. ROTA 13,ITEM; 2 E.3	2.999,45	2.999,45
VALOR TOTAL DA NOTA			2.999,45	

**E-SOCIAL  
VERIFICADO**

dk

Valor Líquido (R\$) 2.849,48	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 149,97
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

59697d8ec3dad240471596f69c0557b8



59697d8ec3dad240471596f69c0557b8

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

REPUBLICAN  
E-SOCIETY

1000  
1000

1000

1000

1000  
1000

1000  
1000

# 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  
1423-6371-632

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 2

Empenho: 589/2025

Vencimento: 01/04/2025

Aviso de liquidação: 3434699

### Especificação

Espécie: Estimativa  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão  
Número: 000532002  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO  
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CAPITAL  
Função: 12 - Educação  
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DE VEICULOS COLETIVOS  
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

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: dois mil e novecentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco 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: 2 E 3.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 589 - 01/03/2025	R\$ 2.999,45		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 14,99	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 149,97
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 17,17	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 65,99
<b>Valor deste documento:</b>			<b>R\$ 2.999,45</b>
<b>Total retido:</b>			<b>R\$ 248,12</b>
<b>Valor líquido</b>			<b>R\$ 2.751,33</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.

Data: 03 ABR. 2025

*Amfandrade*  
Assinatura Autorizada

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

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 ABR. 2025

Recebedor:

*Conforme Comprovante*

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

*Aliny Maciel P. de L. Rodrigues*  
CPF: 049.995.784-92  
Tesoureira

Responsável pela Liquidação  
Data: 03 ABR. 2025

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

**E-SOCIAL VERIFICADO**



---

**Aplicação em poupança**

## Debitado

Nome SME VERTENTES - FEB  
Agência 1153-3  
Conta corrente 20978-3

## Creditado

Nome GEIKSON LIMA CABRAL  
Agência 4637-X  
Conta corrente 510109591-1  
Variação 51  
Valor 1.929,07  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 03/04/2025 12:25:43  
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE 03/04/2025 13:23:47

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**

**SÉRIE A**

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Prestador de Serviço  
3ª Via - Prefeitura

Número: 30320  
Data Emissão: 01/04/2025  
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. 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:

01/04/2025 - 01/04/2025

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.	2.090,09	2.090,09
VALOR TOTAL DA NOTA				2.090,09

**E-SOCIAL  
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 1.985,59	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 104,50
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

47d152a7dbbe0ad18cf37f66ec21dd9f



47d152a7dbbe0ad18cf37f66ec21dd9f

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

ABRIL 1960  
E-20147

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Eliane Balbino

Chave de Autenticação Digital  
2104-0455-330

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 1

Empenho: 835/2025

Vencimento: 01/04/2025

Aviso de liquidação: 3435072

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE  
Despesa: 590 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Fonte recurso: 543 - MSC-1.543.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB

Importa este documento o valor de: dois mil e noventa reais

### 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 - 835 - 01/04/2025	R\$ 2.090,00		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 10,45	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 104,50
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 45,98		

Valor deste documento: R\$ 2.090,00  
Total retido: R\$ 160,93  
Valor líquido: R\$ 1.929,07

### 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: 03 ABR. 2025

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

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 ABR. 2025

Recebedor:

Requibo  
Conforme Comprovante

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO**  
**C/C 20.978-3 FEB** Conta Corrente: \_\_\_\_\_  
Banco: **BANCO DO BRASIL**

*Fabiana Moura*  
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

*Alliny Mael P. de L. Rodrigues*  
Alliny Mael P. de L. Rodrigues  
CPF 049.995.784-92  
Tesoureira

Responsável pela Liquidação  
Data: 03 ABR. 2025

**E-SOCIAL  
VERIFICADO**