



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 2.700,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	04/09/2025 13:46:37
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	04/09/2025 14:17:13

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: 31074
Data Emissão: 02/09/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GEIKSON LIMA CABRAL

Endereço:

SIT SITIO 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:

02/09/2025 - 02/09/2025

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. CTT: 198-2024 ROTA:13, ITEM 1. CONTRATO 198/2024 - PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 053/2022	2.926,12	2.926,12
VALOR TOTAL DA NOTA			2.926,12	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)
2.779,81

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
146,31

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

5c973aa5fa8a1b23cec87a0dee694b41



5c973aa5fa8a1b23cec87a0dee694b41

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

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				Competência: Setembro/2025	
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS					
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\$2.926,12		0992 DESC SEST R\$8,78		TOTAL LÍQUIDO R\$2.700,81	
		0993 DESC SENAT R\$5,85			
		9000 ISS R\$146,31			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$64,37			
Total de proventos: R\$2.926,12		Total de descontos: R\$225,31			
COLABORADOR 900059 GEIKSON LIMA CABRAL		DEPARTAMENTO 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		CARGO 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF 069.628.264-00	PIS / PASEP / NIT 119.94005.16-0	Endereço			
Bairro		Cidade		Estado	CEP
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____, ____/____/____ Local e data			_____ Assinatura		

Prefeitura Municipal de Vertentes

av no branco, 0 - cento - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1524-2052-420

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2025

Vencimento: 02/09/2025

Especificação

Especie: Ordinário

Categoria: Comum

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO
Un. orgam.: 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)

Importa este documento o valor de: dois mil e novecentos e vinte e seis reais e doze 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:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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

Diversos - 1864 - 02/09/2025

Valor

Documento fiscal

Valor

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES

R\$ 14,63

284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -

R\$ 146,31

200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)

R\$ 64,37

Valor deste documento:

R\$ 2.926,12

Total retido:

R\$ 225,31

Valor líquido

R\$ 2.700,81

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:

04 SET. 2025

Recebedor:

Recibo

Assinatura Autorizada
Aida Marcia Ferreira de Andrade
CPF: 084.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Conforme Compromisso

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 20.978-3 FEB

BANCO DO BRASIL

Banco:

2025

Responsável Pela Liquidação
Data 04 SET. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

-SOCIAL

QUALIFICAD

CPF: 093.234.314-78

Tesouraria

Aridan Alessandra C. Santos Silva



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 3.892,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

04/09/2025 14:12:26
04/09/2025 14:40:13

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. EMÍLIO 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: 31073
Data Emissão: 02/09/2025
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

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍLIO 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 SERVIÇOS

Descrição do Serviço

Qtd:

1

Unid:

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, CTT: 198-2024 ROTA:13, ITEM 2 E 3. CONTRATO 198/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 053/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

4.406,39

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)

4.186,07

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

220,32

IRRF (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

951c1aaef0018f0887f27bb9653198b9



951c1aaef0018f0887f27bb9653198b9

Tributius Informática LTDA Versão: 3.0.R.

Usuário: 10

Emissão: 02/09/2025

Página: 1 de 1

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

OUTRAS INFORMAÇÕES

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				Competência: Setembro/2025	
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS					
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\$4.406,39		0920 IRRF SOBRE SALÁRIO R\$174,61		TOTAL LÍQUIDO R\$3.892,49	
		0992 DESC SEST R\$13,22			
		0993 DESC SENAT R\$8,81			
		9000 ISS R\$220,32			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$96,94			
Total de proventos: R\$4.406,39		Total de descontos: R\$513,90			
COLABORADOR 900059 GEIKSON LIMA CABRAL		DEPARTAMENTO 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		CARGO 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF 069.628.264-00	PIS / PASEP / NIT 119.94005.16-0	Endereço			
Bairro		Cidade		Estado	CEP
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____, ____/____/____ Local e data			_____ Assinatura		

Prefeitura Municipal de Vertentes

av no branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1701-3905-963

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2025

Vencimento: 02/09/2025

Especificação

Especie: Global

Categoria: Comum

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE
Un. orgam.: 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

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Despesa: 387 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Importa este documento o valor de: quatro mil e quatrocentos e seis reais e trinta e nove 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:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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 - 1886 - 02/09/2025	R\$ 4.406,39		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 22,03	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 220,31
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 174,61	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 96,94

Valor deste documento: R\$ 4.406,39
Total retido: R\$ 513,89
Valor líquido: R\$ 3.892,50

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

Recebido:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 110.838-7

A CAMINHO

BANCO DO BRASIL

Banco:

Cheque nº:

Conta Corrente:

Responsável pela Liquidação
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

Data 04 SET, 2025

E-SOCIAL
QUALIFICAD

CPF: 093.234.314-78

Tesouraria

Aridan Alessandra C. Santos Silva