



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome GEISON DE OLIVEIRA LIMA
Agência 1153-3
Conta corrente 510021254-X
Variação 51
Valor 1.622,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	21/10/2025 13:11:25
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	21/10/2025 13:39:19

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

SÉRIE A1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - PrefeituraNúmero: 31293
Data Emissão: 17/10/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

GEISON DE OLIVEIRA LIMA

Endereço:

RUA CAPITÃO JOÃO CLIMACO, n° 103, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

106.728.144-47

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:

17/10/2025 - 17/10/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARA ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2024. CTT: 212-2024 ROTA: 27, ITEM: 1 E 2.	1.757,70	1.757,70
VALOR TOTAL DA NOTA				1.757,70

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 1.669,81	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 87,89
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
963bdc0552edc62a5c6e02e9de3bfd4e  963bdc0552edc62a5c6e02e9de3bfd4e		OUTRAS INFORMAÇÕES - Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

E07693C86A3766710C43B815901C3C53E192CBEE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 17/10/2025	
RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, Nº 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE					
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Período: Folha mensal : 01/10/2025 à 31/10/2025 - Mês/Ano de Pagto.: outubro/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\$ 1.757,70		0992 DESC SEST R\$ 5,27		TOTAL LÍQUIDO R\$ 1.622,36	
		0993 DESC SENAT R\$ 3,52			
		9000 ISS R\$ 87,89			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$ 38,66			
Total de proventos: R\$ 1.757,70		Total de descontos: R\$ 135,34			
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, Nº 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

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.295.887/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
2215-9826-673

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/10/2025

Número: 4

Empenho: 288/2025

Vencimento: 08/10/2025

Aviso de liquidação: 3454769

Especificação

Espécie: Global

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000532024

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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

Importa este documento o valor de: um mil e setecentos e cinquenta e sete reais e setenta 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: 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

REF. 05 DIAS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Dividendos - 288 - 08/10/2025	R\$ 1.757,70		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 8,78	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 87,88
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 38,67		

Valor deste documento: R\$ 1.757,70

Total retido: R\$ 135,33

Valor líquido R\$ 1.622,37

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: 21 OUT. 2025

Antônio de
Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91

Assinatura: Secretaria de Educação e Esportes

Recibo

Recobi a importância acima processada:

Data: 21 OUT. 2025

Recebido:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
C/C 110.838-7
A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data 21 OUT. 2025

FABIANA
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-30
Matricula: 0330

E-SOCIAL
QUALIFICADO



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 6.601,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 05/11/2025 11:11:41
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE 05/11/2025 13:14:14

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. EMÍLIO CAVACANTTI, 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: 31433
Data Emissão: 03/11/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

SÉRIE A

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GEISON DE OLIVEIRA LIMA

Endereço:

RUA CAPITÃO JOÃO CLIMACO, nº 103, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

Município/Estado:

106.728.144-47

VERTENTES

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍLIO CAVACANTTI, nº 97, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

Município/Estado:

10.296.887/0001-60

VERTENTES

Data da Prestação do Serviço:

03/11/2025 - 03/11/2025

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Natureza do Serviço:

PE

Qtd:

Unid:

Descrição do Serviço

REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FARA ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024.

CTT: 241/2025 ROTA: 27, ITEM: 1, 2, 3

Unitário

7.342,08

Total

7.342,08

VALOR TOTAL DA NOTA

7.342,08

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)

6.974,98

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

CSLL (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

Valor do ISS(R\$)

367,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

3c99f956bb830bd795f47130c5402e6e



3c99f956bb830bd795f47130c5402e6e

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes/ver/pais/publico/portaldoccontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

160A26B2CAEABDD0B18704B0CCDB2E1E8417E411C



100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1862-9745-914

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Empenho: 2238/2025

Vencimento: 03/11/2025

Aviso de liquidação: 3456676

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000192025

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 quarenta e dois reais e oito 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 empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob fretamento com motorista/conductor por veículo, destinados ao transporte de alunos matriculados em escolas da Rede Pública Municipal de Vertentes-PE, conforme condições estabelecidas no termo de referência/projeto básico inerente. processo licitatorio nº 51/2025. pregão eletrônico nº 19/2025. conforme contrato nº 241/2025. rota nº 27. item: 1,2,3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2238 - 03/11/2025	R\$ 7.342,08		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 36,71	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 367,10
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 175,51	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 161,53
Valor deste documento:			R\$ 7.342,08
Total retido:			R\$ 740,85
Valor líquido			R\$ 6.601,23

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: 05 NOV. 2025

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 NOV. 2025

Recebido:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Banco:

Conta Corrente:

Ariden Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação

Data: 05 NOV. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO