



---

**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 9.263,49  
Destinação 18  
Data Nesta data

---

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 07/04/2026 11:39:21  
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE 07/04/2026 12:17:03

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. EMLÍDIO 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: 32157  
 Data Emissão: 06/04/2026  
 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**

Nome/Razão Social: **TOMADOR**

Endereço: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES**

Endereço: **RUA EMLÍDIO CAVALCANTI, nº 97, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000**

Inscrição no CNPJ/CPF: **30.706.820/0001-64**  
 Município/Estado: **VERTENTES**

Data da Prestação do Serviço: **06/04/2026**  
 Natureza do Serviço: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Item: **160201-Outros serviços de transporte de natureza municipal.**

Qtd:	1	Unid:	1	Descrição do Serviço	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: 227/2025 ROTA:13, ITEM 1.
Preço R\$		Unitário	5.107,20	Total	5.107,20

VALOR TOTAL DA NOTA **5.107,20**

Valor Líquido (R\$)	4.851,84	INSS (R\$)	0,00	Alíquota (%)	5,00	Valor do ISS(R\$)	255,36
COFINS (R\$)	0,00	PIS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00
CBS (R\$)	0,00	IBS (R\$)	0,00	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.							



540211ba1753130e62e41762f6a6056d



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte: <https://gestor.trhutuosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes/views/publico/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

5CC4136D79A2193F8B6536A88FAB01A7AFCF0A12



# Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital  
1780-3161-145

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

**Vencimento: 01/04/2026**

**Número: 1**

**Empenho: 385/2026**

**Aviso de liquidação: 3131**

**Aviso de liquidação estornado:**

**Data de emissão:** 01/04/2026

**Espécie:** Ordinário

**Categoria:** Comum

**Órgão orçam.:** 19000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

**Unidade orçam.:** 19002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - RECURSOS DO FUNDEB

**Despesa:** 890 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

**Elemento:** 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

**Detalhamento:** 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

**Ação:** 2.126 - EDU. FUNDAMENTAL MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

**Funcional:** 12 - Educação

**Id-Usó:** 1.540.1001

**Fonte recurso:** 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

**Empenhado:** R\$ 5.107,20

**A liquidar:** R\$ 0,00

**Importa este documento o valor de:** cinco mil e cento e sete reais e vinte centavos

**Autorização:**

**Licitação:** 000192025

**Modalidade:** 4 - Pregão

**Contrato:** 227/2025

**Convênio:**

**Finalidade:** 8 - Contratação de Serviços

**Credor:** 118 - Geikson Lima Cabral

**Endereço:** Sitio Lagoa Rasa, 0 - Importação Publica-COP

**Cidade:** Vertentes - Pernambuco

**CPF:** 069.628.264-00

**Banco:**

**Agência:**

**Fone:**

**CEP:**

**C/C:**

**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 227/2025. rota nº 13. item:1

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 385 - 01/04/2026	R\$ 5.107,20		

### Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 25,54	28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	R\$ 255,36
40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 112,36		

**Valor deste documento:** R\$ 5.107,20

**Total retido:** R\$ 393,26

**Valor líquido:** R\$ 4.713,94

*Conforme Comprovante*

*Alda Márcia Ferreira de Andrade*

Alda Márcia Ferreira de Andrade  
Secretária de Educação  
CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

*Aridan Alessandra Cavalcante Santos*

Aridan Alessandra Cavalcante Santos  
Toureira  
CPF: 093.234.314-78

Assinatura do Credor/Fornecedor  
Data 7 / ABR. 2026

PAGAMENTO  
C/C 20.978-3 FEB  
BANCO DO BRASIL

Banco/Conta Pagadora  
Data 7 ABR. 2026

Responsável pela Liquidação  
Data 07 / ABR. 2026

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018



---

**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 9.263,49  
Destinação 18  
Data Nesta data

---

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS  
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

07/04/2026 11:39:21

07/04/2026 12:17:03

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. EMIÍDIO CAVALCANTI, 97 Telefone: (81) 99500-0243 CNPJ: 10.296.887/0001-60

**NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

1ª Via - Cliente Número: 32151  
2ª Via - Prestador de Serviço Data Emissão: 06/04/2026  
3ª Via - Prefeitura Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**SÉRIE A**

**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:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Endereço:

RUA EMIÍDIO CAVALCANTI, nº 97, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.706.820/0001-64

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

06/04/2026 - 06/04/2026

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Item:

30402-Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de rodovia.

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: 227/2025 ROTA:13, ITEM 2 E 3.

CONTRATO 227/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 019/2025 - PROC LICIT 051/2025

VALOR TOTAL DA NOTA

5.694,30

Pregão R\$	5.694,30
Unitário	5.694,30
Total	5.694,30

Valor Líquido (R\$)	5.409,58	INSS (R\$)	0,00	Alíquota (%)	5,00	Valor do ISS(R\$)	284,72
COFINS (R\$)	0,00	PIS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00
CBS (R\$)	0,00	IBS (R\$)	0,00	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador:							



c3bb68f4bd7517f1c4547098e3617044



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte: <https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes/views/publico/portaldococontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

B7F98DEC848C09E72C8B2B80B259D9599B4713BE5



# Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital  
1769-7561-617

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

**Vencimento: 01/04/2026**

**Número: 1**

**Empenho: 384/2026**

**Aviso de liquidação: 3127**

**Aviso de liquidação estornado:**

**Data de emissão:** 01/04/2026

**Espécie:** Ordinário

**Categoria:** Comum

**Órgão orçam.:** 19000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

**Unidade orçam.:** 19002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - RECURSOS DO FUNDEB

**Despesa:** 890 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

**Elemento:** 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

**Detalhamento:** 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

**Ação:** 2.126 - EDU. FUNDAMENTAL MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

**Funcional:** 12 - Educação

**Id-Uso:** 1.540.1001

**Fonte recurso:** 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

**Empenhado:** R\$ 5.694,30

**A liquidar:** R\$ 0,00

**Importa este documento o valor de:** cinco mil e seiscentos e noventa e quatro reais e trinta centavos

**Autorização:**

**Licitação:** 000192025

**Modalidade:** 4 - Pregão

**Contrato:** 227/2025

**Convênio:**

**Finalidade:** 8 - Contratação de Serviços

**Credor:** 118 - Geikson Lima Cabral

**Endereço:** Sitio Lagoa Rasa, , 0 - Importação Publica-COP

**Cidade:** Vertentes - Pernambuco

**Fone:**

**CPF:** 069.628.264-00

**CEP:**

**Banco:**

**Agência:**

**C/C:**

**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 227/2025, rota nº 13, item: 2,3.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 384 - 01/04/2026	R\$ 5.694,30		

### Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 28,47	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 706,29
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 284,72	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 125,27

**Valor deste documento:** R\$ 5.694,30

**Total retido:** R\$ 1.144,75

**Valor líquido:** R\$ 4.549,55

*Alda Márcia Ferreira de Andrade*

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Secretária de Educação

CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

*Aridan Alessandra Cavaicante Santos*

Aridan Alessandra Cavaicante Santos

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

*Conforme Comprovante*

Assinatura do Credor/Fornecedor

Data 07/ABR. 2026

PAGAMENTO  
C/C 20.978-3 FEB  
BANCO DO BRASIL

Banco/Conta Pagadora

Data 07/ABR. 2026

Responsável pela Liquidação

Data 07/ABR. 2026

*Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos*

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018