

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Mariane Costa de

Chave de Autenticação Digital
2020-4159-603

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 1

Empenho: 1902/2024

Vencimento: 03/08/2024

Aviso de liquidação: 3023173

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

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

Despesa: 285 - 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: um mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta centavos

Favorecido

Credor: 1023 - GENIVAL DE ARRUDA ALVES

Endereço: RUA CAPITÃO VALDEMAR LIMA, 207 - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 299.814.924-34

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 79/2024

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1902 - 03/07/2024	R\$ 1.449,70		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 7,24	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 72,48
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 31,89		

Valor deste documento: R\$ 1.449,70

Total retido: R\$ 111,61

Valor líquido: R\$ 1.338,09

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.

05 JUL. 2024

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTERANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071568.904-50

SECRETARIA DE EDUCACAO

Recib
Conforme Comprovante

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 JUL. 2024

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: C/C 106472-X EDUC.25%
BANCO DO BRASIL

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsavel Pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Data: 05 JUL. 2024

Resultado

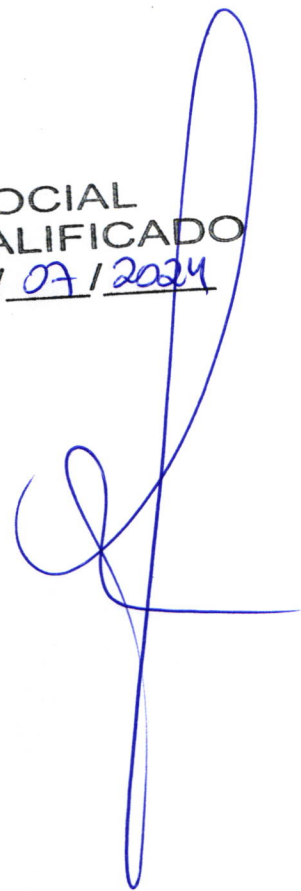
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
GENIVAL DE ARRUDA ALVES	30/05/1951	299.814.924-34	2.043.250.558-4	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#) [Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
04/07/2024





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: 29047
Data Emissão: 03/07/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GENIVAL DE ARRUDA ALVES

Endereço:

RUA CAPITAO VALDEMAR LIMA, n° 207, , CENTRO, - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

299.814.924-34

Município/Estado:

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:

03/07/2024 - 03/07/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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 079/2022. PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022.	1.449,70	1.449,70
VALOR TOTAL DA NOTA			1.449,70	

Valor Líquido (R\$)

1.377,21

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

72,49

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

b57173f34b554d52087dd87141d14adc



b57173f34b554d52087dd87141d14adc

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação em poupança

Debitado

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome GENIVAL DE ARRUDA ALVES
Agência 1153-3
Conta corrente 510113308-2
Variação 51
Valor 4.460,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

05/07/2024 10:56:47
05/07/2024 12:20:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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
2166-1972-585

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 1

Empenho: 1886/2024

Vencimento: 03/08/2024

Aviso de liquidação: 3023080

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI
Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 285 - 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: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: três mil e trezentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos

Favorecido

Credor: 1023 - GENIVAL DE ARRUDA ALVES

Endereço: RUA CAPITÃO VALDEMAR LIMA, 207 - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 299.814.924-34

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 052/2022 ROTA: 32, ITEM: 1,2,3 E 4. 2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1886 - 03/07/2024	R\$ 3.389,19		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 16,94	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 169,45
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 5,92	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 74,56

Valor deste documento: R\$ 3.389,19

Total retido: R\$ 266,87

Valor líquido: R\$ 3.122,32

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 JUL. 2024

ANDREZA ESTERANY DA SILVA OLIVEIRA

Assinatura Autorizada

CPF 71.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 JUL. 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 106472-X EDUC.25% Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Responsável Pela Liquidação CPF 038.611.964-33

Data 05 JUL. 2024 Matrícula: 093018

Resultado

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
GENIVAL DE ARRUDA ALVES	30/05/1951	299.814.924-34	2.043.250.558-4	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#) [Sair](#)

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**
04/07/2024





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: 29057
Data Emissão: 03/07/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GENIVAL DE ARRUDA ALVES

Endereço:

RUA CAPITAO VALDEMAR LIMA, n° 207, , CENTRO, - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

299.814.924-34

Município/Estado:

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO 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:

03/07/2024 - 03/07/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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 052/2022, PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022, ROTA: 32, ITEM: 1.2.3 E 4. 2º TERMO ADITIVO.	3.389,19	3.389,19
VALOR TOTAL DA NOTA			3.389,19	

Valor Líquido (R\$)
3.219,73

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
169,46

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

577b3fe333e1e543bcd32689facd1706



577b3fe333e1e543bcd32689facd1706

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome GENIVAL DE ARRUDA ALVES
Agência 1153-3
Conta corrente 510113308-2
Variação 51
Valor 4.460,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 05/07/2024 10:56:47
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 05/07/2024 12:20:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.