

G334031311173953016
03/04/2025 13:20:39

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome GENIVAL DE ARRUDA ALVES
Agência 1153-3
Conta corrente 510113308-2
Variação 51
Valor 3.697,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 03/04/2025 12:24:50
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE 03/04/2025 13:20:39

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: 30310
Data Emissão: 01/04/2025
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: 01/04/2025 - 01/04/2025 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 217/2024, PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022, ROTA: 32, ITEM: 1.2.3.	4.005,71	4.005,71
VALOR TOTAL DA NOTA			4.005,71	

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

OK

Valor Líquido (R\$) 3.805,42	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 200,29
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

b600199eb9806d17a9409faa220593bd



b600199eb9806d17a9409faa220593bd

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

LEBENSSTADT E-SOCIAT

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1700-1999-890

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 1

Empenho: 830/2025

Vencimento: 01/04/2025

Aviso de liquidação: 3435044

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

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

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

Importa este documento o valor de: quatro mil e cinco reais e setenta e um 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

C/C:

Agência:

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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 217-2024 ROTA: 32, ITEM: 1,2 E 3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 830 - 01/04/2025	R\$ 4.005,71		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 20,02	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 200,29
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 88,13		

Valor deste documento: R\$ 4.005,71

Total retido: R\$ 308,44

Valor líquido: R\$ 3.697,27

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.

03 ABR. 2025

Data: / /

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: / /

Recebedor:

Conforme Comprovante

Assinatura Autorizada
Alda Maria Almeida de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB

Banco: BANCO DO BRASIL

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

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

Responsável pela Liquidação
Data: 03 ABR. 2025

E-SOCIAL
VERIFICADO