



Aplicação em poupança**Debitado**

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

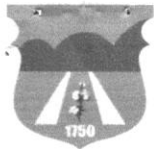
Creditado

Nome GENIVAL DE ARRUDA ALVES
Agência 1153-3
Conta corrente 510113308-2
Variação 51
Valor 4.766,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/06/2025 12:16:38
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	03/06/2025 14:26:54

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: 30599
Data Emissão: 02/06/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
GENIVAL DE ARRUDA ALVES

Endereço:
RUA CAPITAO VALDEMAR LIMA, nº 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, 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: 02/06/2025 - 02/06/2025 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.	5.187,38	5.187,38
VALOR TOTAL DA NOTA			5.187,38	

E-SOCIAL
VERIFICADO

Valor Líquido (R\$) 4.928,01	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 259,37
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

a4dce9e514a7e409a49d949198cf4b40



a4dce9e514a7e409a49d949198cf4b40

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2051-8313-593

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/06/2025

Número: 1

Vencimento: 02/06/2025

Empenho: 1296/2025

Aviso de liquidação: 3440899

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 345 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: cinco mil e cento e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos

Favorecido

Credor: 1023 - GENIVAL DE ARRUDA ALVES

Endereço: RUA CAPITÃO VALDEMAR LIMA, 207 - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 299.814.924-34

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

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 008/2024, 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 - 1296 - 02/06/2025	R\$ 5.187,38		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 25,93	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 259,36
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 21,60	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 114,12

Valor deste documento: R\$ 5.187,38

Total retido: R\$ 421,01

Valor líquido: R\$ 4.766,37

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: 03 JUN. 2025

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 JUN. 2025

Recebido:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente:

Banco: C/C 20.978-3 FEE

BANCO DO BRASIL

Assinatura Autenticada

Aida Maria Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

CPF:

Tesoureiro

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

03 JUN. 2025

E-SOCIAL
VERIFICADO