



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 338,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	08/07/2025 09:44:54
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	08/07/2025 11:08:30

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

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 30780
Data Emissão: 07/07/2025
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: 07/07/2025 - 07/07/2025
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 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024, ROTA: 32, ITEM: 1.2.3.	366,85	366,85
VALOR TOTAL DA NOTA				366,85

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 348,51	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 18,34
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

38c3f614794948a4ed2f036230e4d8bd



38c3f614794948a4ed2f036230e4d8bd

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1754-2095-805

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/07/2025

Vencimento: 07/07/2025

Aviso de liquidação:

Empenho:

Número:

Especificação

Especie: Global

Categoria: Comum

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO

Un. orgam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO MUNICÍPIO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

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: trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco 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:

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

REF. COMPLEMENTO DE 02 VIAGEM NO MES DE JUNHO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal

Diversos - 308 - 07/07/2025

Valor

Documento fiscal

Valor

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES

200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)

R\$ 1,83

R\$ 8,07

284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -

R\$ 18,34

Valor deste documento:

R\$ 366,85

Total retido:

R\$ 28,24

Valor líquido

R\$ 338,61

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.

08 JUL. 2025

Data:

Recebi a importância acima processada:

08 JUL. 2025

Recebido:

Conforme Comprovante

CPF:

Secretaria de Educação e Esportes

CPF: 984.121.324-91

Aida Marcia Ferreira de Andrade

Assinatura Autorizada

Assinatura

PAGAMENTO

C/C-106472-X-EDUC-25%

Banco: BANCO DO BRASIL

Responsável pela Liquidação

Data: 08 JUL. 2025

Abiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

QUALIFICADO

Tesouraria

CPF 049.995.784-92

Aliny Marcel P. de L. Rodrigues



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 4.283,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	04/07/2025 08:55:14
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	04/07/2025 09:50:56

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

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 30757
Data Emissão: 03/07/2025
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: 03/07/2025 - 03/07/2025 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.	4.641,34	4.641,34
VALOR TOTAL DA NOTA			4.641,34	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 4.409,27	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 232,07
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

3287fd55e709d677102823799b65d86c



3287fd55e709d677102823799b65d86c

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
1765-0639-793

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 3

Empenho: 308/2025

Aviso de liquidação: 3444229

Vencimento: 01/07/2025

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000532024
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 497 - 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 seiscentos e quarenta e um reais e trinta e quatro 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 - 308 - 01/07/2025	R\$ 4.641,34		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 23,20	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 232,06
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 102,11		

Valor deste documento: R\$ 4.641,34

Total retido: R\$ 357,37

Valor líquido: R\$ 4.283,97

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.

04 JUL. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Alda Marcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

04 JUL. 2025

Data: / /

Recebedor:

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
CPF 049.995.784-92
Tesorreira

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data 04 JUL 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO