



---

**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 7.077,56  
Destinação 18  
Data Nesta data

---

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	07/04/2026 11:36:28
	J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	07/04/2026 12:14:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1634948 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 - PrefeituraNúmero: 32149  
Data Emissão: 06/04/2026  
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:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Endereço:

RUA EMIDIO CAVALCANTI, n° 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 SERVIÇO

Item:

160201-Outros serviços de transporte de natureza municipal.

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 246/2025. PREGÃO ELETRONICO 019/2025 - PROC LICIT 0051/2025. ROTA: 32. ITEM: 1,2,3,4	7.913,89	7.913,89
VALOR TOTAL DA NOTA			7.913,89	

Valor Líquido (R\$)

7.518,20

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

395,69

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

CBS (R\$)

IBS (R\$)

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

106bc465eb0a2d00ea76fd9573678f66



106bc465eb0a2d00ea76fd9573678f66



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

6AEB858B656E91F8D0B19B0964ABFC0261069A19

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>



# Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital  
1949-3154-788

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

**Vencimento: 01/04/2026**

**Número: 1**

**Empenho: 401/2026**

**Aviso de liquidação: 3169**

**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\$ 7.913,89

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: sete mil e novecentos e treze reais e oitenta e nove centavos

Autorização:

Licitação: 000192025

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato: 246/2025

Convênio:

Finalidade: 8 - Contratação de Serviços

Credor: 1023 - GENIVAL DE ARRUDA ALVES

Endereço: RUA CAPITÃO VALDEMAR LIMA, 207 - CENTRO

Cidade: Vertentes - Pernambuco

CPF: 299.814.924-34

Fone:

CEP: 55.770-000

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 246/2025. rota nº 32. item: 1,2,3,4.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 401 - 01/04/2026	R\$ 7.913,89		

### Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 39,57	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 226,96
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 395,69	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 174,11

**Valor deste documento: R\$ 7.913,89**

**Total retido: R\$ 836,33**

**Valor líquido R\$ 7.077,56**

*Alda Márcia Ferreira de Andrade*

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Secretária de Educação

CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

**PAGAMENTO  
C/C 20.978-3 FEB  
BANCO DO BRASIL**

*Aridan Alessandra Cavaicante Santos*

Aridan Alessandra Cavaicante Santos

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

*Conforme Compromisso*

Assinatura do Credor/Fornecedor

Data 07 ABR. 2025

*Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos*

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Responsável pela Liquidação

Data 07 ABR. 2025

Banco/Conta Pagadora

Data 07 ABR. 2025