



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 4.787,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	06/10/2025 13:27:51
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	06/10/2025 14:21:38

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: 31242
Data Emissão: 02/10/2025
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:

02/10/2025 - 02/10/2025

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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 217/2024, PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024, ROTA: 32, ITEM: 1.2.3.	5.187,38	5.187,38
VALOR TOTAL DA NOTA			5.187,38	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

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

56dc7d7070f65fe6da12f9c62f742107



56dc7d7070f65fe6da12f9c62f742107

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1804-0059-652

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2025

Número: 7

Empenho: 308/2025

Vencimento: 01/10/2025

Aviso de liquidação: 3453272

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

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

Despesa: 497 - 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: 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:

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 - 01/10/2025	R\$ 5.187,38		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 25,93	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 259,36
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 114,12		

Valor deste documento: R\$ 5.187,38

Total retido: R\$ 399,41

Valor líquido R\$ 4.787,97

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.

Data: 06/OUT, 2025

Amaf Andreade
Aida Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 084.121.824-91
Secretaria de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 06/OUT, 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

CPF:

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 106472-X EDUC.25%

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 092.234.314-78

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data: 06/OUT, 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO