



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7

Creditado

Nome ARNALDO CARLOS DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510112093-2
Variação 51
Valor 2.682,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 26/02/2025 12:29:53
 J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 26/02/2025 13:04:32

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: 30194
Data Emissão: 25/02/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

ARNALDO CARLOS DA SILVA

Endereço:

POV LIVRAMENTO, n° 600, , POVOADO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

076.793.404-04

Município/Estado:

VERTENTES

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:

25/02/2025 - 25/02/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
i	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 11 - ITEM 1,3 E 4. CTT 196/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0053/2022	2.905,82	2.905,82
VALOR TOTAL DA NOTA			2.905,82	

E-SOCIAL
QUALIFICADO
/ /

OK

Valor Líquido (R\$) 2.760,53	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 145,29
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

be56365406cc058e72926bbf516bdeb4



be56365406cc058e72926bbf516bdeb4

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
1326-4880-967

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 1

Empenho: 188/2025

Vencimento: 25/02/2025

Aviso de liquidação: 3299262

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 E RECREAÇÃO

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CAPITAL

Despesa: 387 - 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: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: dois mil e novecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos

Favorecido

Credor: 1148 - ARNALDO CARLOS DA SILVA

Endereço: SÍTIO AREAIS DO JUNCO, S/N - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 076.793.404-04

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

Agência:

C/C:

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: 196-2024 ROTA: 11, ITEM:1,3 E 4.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 188 - 25/02/2025	R\$ 2.905,82		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 14,52	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 145,29
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 63,93		

Valor deste documento: R\$ 2.905,82

Total retido: R\$ 223,74

Valor líquido R\$ 2.682,08

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: 26 FEV. 2025

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Assinatura Autorizada

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Recibo
Conforme Comprovante

Data: 26 FEV. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
C/C 110.838-7
A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Responsável Pela Liquidação CPF 038.611.964.33

Data 6 FEV. 2025

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Allyny Márcia P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92