



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 2.086,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/04/2025 12:22:39
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	03/04/2025 13:14:57

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: 30324
Data Emissão: 01/04/2025
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:

01/04/2025 - 01/04/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 11 - ITEM 1,3 E 4. CTT 196/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0053/2022	2.260,08	2.260,08
VALOR TOTAL DA NOTA				2.260,08

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Handwritten signature

Valor Líquido (R\$) 2.147,08	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 113,00
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

d1b9d9f40be6f98c13e7c3d6966a63e8



d1b9d9f40be6f98c13e7c3d6966a63e8

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: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
1607-8610-874

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 2

Empenho: 188/2025

Vencimento: 01/04/2025

Aviso de liquidação: 3434680

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
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE FUNÇÃO: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
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 duzentos e sessenta reais e oito centavos

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

Despesa: 387 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

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
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: 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 - 01/04/2025	R\$ 2.260,08		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 11,30	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 113,00
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 49,72		

Valor deste documento: R\$ 2.260,08

Total retido: R\$ 174,02

Valor líquido R\$ 2.086,06

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 ABR. 2025

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 ABR. 2025

Recebedor:

Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente:

Banco:

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesorero

Responsável pela Liquidação
Data: 03 ABR. / 2025

E-SOCIAL
VERIFICADO