



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: 30742
Data Emissão: 03/07/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, nº ., , ZONA RURAL, - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

401.102.064-87

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

Qtde	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 15 - ITENS 01 E 02 PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024 CONTRATO 200/2024.	3.341,88	3.341,88
VALOR TOTAL DA NOTA			3.341,88	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 3.174,79	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 167,09
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

28c2902eacf19c00ea67353a1ca89b75



28c2902eacf19c00ea67353a1ca89b75

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: Finanças

Chave de Autenticação Digital
1779-5327-168

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 5

Vencimento: 01/07/2025

Empenho: 269/2025

Aviso de liquidação: 3444150

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: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

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

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: três mil e trezentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos

Favorecido

Credor: 275 - ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA

Endereço: Sítio Riacho Direito, Zona Rural, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 401.102.064-87

Banco:

Finalidade:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS 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: 200-2024 ROTA: 15, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 269 - 01/07/2025	R\$ 3.341,88		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 16,70	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 167,09
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 73,52		

Valor deste documento: R\$ 3.341,88

Total retido: R\$ 257,31

Valor líquido: R\$ 3.084,57

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.

03 JUL. 2025

Data: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Arlindo Márcia Ferreira do Andrade

CPF: 984.121.324-81

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

03 JUL. 2025

Data: ___/___/___

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
Cheque nº.: C/C 110.838-7
A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: _____

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Tesoureira

Responsável Pela Liquidação

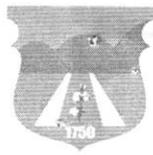
Data 03 JUL 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO



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: 30778
Data Emissão: 07/07/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° ., , ZONA RURAL, - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

401.102.064-87

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:

07/07/2025 - 07/07/2025

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 VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 15 - ITENS 01 E 02 PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024 CONTRATO 200/2024.	183,59	183,59

VALOR TOTAL DA NOTA

183,59

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 174,41	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 9,18
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

379abbd09b3671ae84a2d6e418191e57



379abbd09b3671ae84a2d6e418191e57

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: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1914-1783-296

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/07/2025

Número: 1

Vencimento: 07/07/2025

Empenho: 1515/2025

Aviso de liquidação: 3444656

Especificação

Espécie: Estimativa
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

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

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: cento e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos

Favorecido

Credor: 275 - ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA

Endereço: Sítio Riacho Direito, Zona Rural, 0 - Importação Publica-COF

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 401.102.064-87

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS 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: 200-2024 ROTA: 15, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1515 - 07/07/2025	R\$ 183,59		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 0,91	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 9,17
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 4,04		

Valor deste documento: R\$ 183,59

Total retido: R\$ 14,12

Valor líquido: R\$ 169,47

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: / /

Assinatura Autorizada

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

Recibo
Conforme Comprovante

Recebi a importância acima processada:

Data: 08 JUL. 2025

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 110.838-7

Conta Corrente: _____

A CAMINHO

Banco: BANCO DO BRASIL

Aliny Maciel P. de L. Rodrigues
Aliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Responsável Pela Liquidação

Data 08 JUL 2025

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO