



---

### 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                   3.464,65  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS | 04/09/2025 14:10:29 |
|              | J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO          | 04/09/2025 14:37:01 |

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 - PrefeituraNúmero: 31068  
Data Emissão: 02/09/2025  
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. EMÍDIO 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:

02/09/2025 - 02/09/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

| Qty:                | 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.<br>ROTA 11 - ITEM 1,3 E 4. CTT 196/2024.<br>PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0053/2024 | 3.753,67  | 3.753,67 |
| VALOR TOTAL DA NOTA |       |  | 3.753,67  |          |

**E-SOCIAL  
QUALIFICADO**

|                                 |                    |                      |                             |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| Valor Líquido (R\$)<br>3.565,99 | INSS (R\$)<br>0,00 | Alíquota (%)<br>5,00 | Valor do ISS(R\$)<br>187,68 |
| COFINS (R\$)<br>0,00            | PIS (R\$)<br>0,00  | CSLL (R\$)<br>0,00   | IRRF (R\$)<br>0,00          |

383899c5f8cfc3793e7e0556d83480f0



383899c5f8cfc3793e7e0556d83480f0

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Período: Folha mensal : 01/09/2025 à 30/09/2025 - Mês/Ano de Pagto.: Setembro/2025

Serviço prestado: SERVIÇO DE MOTORISTA COM VEICULO PROPRIO DESTINADO AS ACOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTEN

Título(s) financeiro(s):

| PROVENTOS                       |             | DESCONTOS                     |           | LÍQUIDO A RECEBER |             |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 0810 RPA                        | R\$3.753,67 | 0992 DESC SEST                | R\$11,26  | TOTAL LÍQUIDO     | R\$3.464,64 |
|                                 |             | 0993 DESC SENAT               | R\$7,51   |                   |             |
|                                 |             | 9000 ISS                      | R\$187,68 |                   |             |
|                                 |             | 9001 INSS AUTONOMOS           | R\$82,58  |                   |             |
| Total de proventos: R\$3.753,67 |             | Total de descontos: R\$289,03 |           |                   |             |

|   |                                     |   |  |  |  |
|---|-------------------------------------|---|--|--|--|
| COLABORADOR<br>900049 ARNALDO CARLOS DA SILVA |                                     | DEPARTAMENTO<br>001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM | CARGO<br>0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR |  |  |
| CPF<br>076.793.404-04                         | PIS / PASEP / NIT<br>267.78891.72-4 | Endereço  |  |  |  |
| Bairro  | Cidade                              | Estado  | CEP  |  |  |

|                       |            |          |               |
|-----------------------|------------|----------|---------------|
| INFORMAÇÕES BANCÁRIAS |            |          |               |
| Banco: -              | Agência: - | Conta: - | Tipo: Nenhuma |

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Local e data

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital  
2304-1097-132

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2025

Número: 3

Empenho: 1479/2025

Vencimento: 02/09/2025

Aviso de liquidação: 3450217

| Especificação                           | Processo Licitatório                   |
|---|--|
| Espécie: Estimativa<br>Categoria: Comum | Modalidade:<br>Número:<br>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 setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos

### Favorecido

Credor: 1148 - ARNALDO CARLOS DA SILVA

Endereço: SITIO 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 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: 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 - 1479 - 02/09/2025 | R\$ 3.753,67 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

|   |           |   |            |
|---|-----------|---|------------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES                    | R\$ 18,76 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 187,68 |
| 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 82,58 |   |            |

Valor deste documento: R\$ 3.753,67

Total retido: R\$ 289,02

Valor líquido R\$ 3.464,65

### 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: 04 SET. 2025

*AmFerreira*  
Assinatura Autorizada

Aida Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 SET. 2025

Recebedor:

*Conforme Compromisso*

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO  
C/C 110.838-7 Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: A CAMINHO  
BANCO DO BRASIL

*AS*  
Assinatura Autorizada

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

*FSB*  
Responsável Pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Data 04 SET. 2025

E-SOCIAL  
QUALIFICADO