



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 3.134,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	06/10/2025 10:58:44
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	06/10/2025 11:59:40

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: 31253
Data Emissão: 02/10/2025
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:

02/10/2025 - 02/10/2025

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 008/2024. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0053/2024	3.396,18	3.396,18
VALOR TOTAL DA NOTA			3.396,18	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
3.226,37	0,00	5,00	169,81
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

4bb575923c9fded9ee8c9fbe497d6e83



4bb575923c9fded9ee8c9fbe497d6e83

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

1705-2742-449

Página

1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2025

Número: 4

Vencimento: 01/10/2025

Empenho: 1479/2025

Aviso de liquidação: 3453116

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

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: três mil e trezentos e noventa e seis reais e dezoito 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:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Finalidade:

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 - 1479 - 01/10/2025	R\$ 3.396,18		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 16,98	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 169,81
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 74,72		

Valor deste documento: R\$ 3.396,18

Total retido: R\$ 261,51

Valor líquido: R\$ 3.134,67

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.

06 OUT. 2025

Data: / /

Recibo

Recebi a importância acima processada:

06 OUT. 2025

Data: / /

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: PAGAMENTO
C/C 110.838-7

Conta Corrente:

Banco: A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tesoureira
CPF: 093.234.314-78

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
06 OUT. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO