



---

**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25  
Agência 1153-3  
Conta corrente 106472-X

**Creditado**

Nome ARNALDO CARLOS DA SILVA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510112093-2  
Variação 51  
Valor 1.540,79  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/10/2024 09:55:08  
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 04/10/2024 12:38:39

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: 29558  
Data Emissão: 02/10/2024  
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:

02/10/2024 - 02/10/2024

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 11 - ITEM 2 . CTT 196/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0053/2022	1.669,31	1.669,31
VALOR TOTAL DA NOTA			1.669,31	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
1.585,84	0,00	5,00	83,47
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

20766719a5ae059200773ab35fbee89c



20766719a5ae059200773ab35fbee89c

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**Resultado**

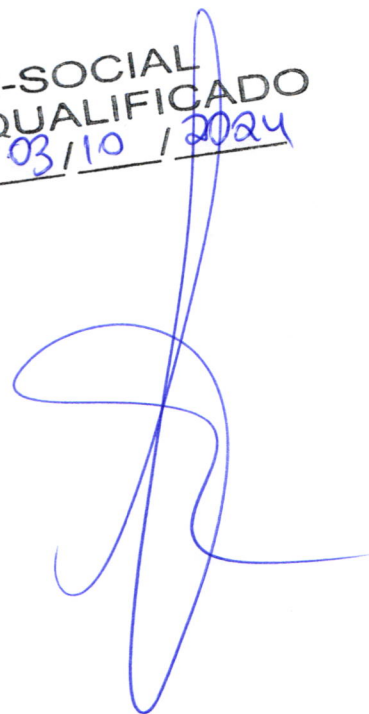
Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**Resultado da Consulta**

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
ARNALDO CARLOS DA SILVA	13/06/1989	076.793.404-04	2.677.889.172-4	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL  
QUALIFICADO  
03/10 / 2024

**CAIXA****FGTS****Ministério do Trabalho e Emprego****PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Receita Federal**

Desenvolvido pela Dataprev

Saltar para o Início [1] Saltar para o Menu [2]  
Saltar para o conteúdo [3]

Versão 2.6

# 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  
2364-2469-584

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Número: 3

Empenho: 2073/2024

Vencimento: 01/10/2024

Aviso de liquidação: 3033618

### Especificação

Espécie: Estimativa  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão  
Número: 000532024  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI  
Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO  
Função: 12 - Educação  
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE  
Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE  
Despesa: 285 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Importa este documento o valor de: um mil e seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e um 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  
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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 196-2024 ROTA: 11, ITEM:2.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2073 - 01/10/2024	R\$ 1.669,31		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 8,34	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 83,46
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 36,72		

Valor deste documento: R\$ 1.669,31  
Total retido: R\$ 128,52  
Valor líquido: R\$ 1.540,79

### 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 OUT. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

### Recibo

Data: 04 OUT. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA  
CPF: 071.568.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO  
C/C 106472-X EDUC.25%  
Banco: BANCO DO BRASIL  
Conta Corrente:

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação  
Data 04 OUT. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

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



---

**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 2.373,78  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/10/2024 12:19:42  
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 04/10/2024 12:27:34

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: 29560  
Data Emissão: 02/10/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

ARNALDO CARLOS DA SILVA

Endereço:

POV LIVRAMENTO, nº 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, 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:

02/10/2024 - 02/10/2024

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	2.571,80	2.571,80
VALOR TOTAL DA NOTA			2.571,80	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
2.443,21	0,00	5,00	128,59
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

39536f4849382bbf5ff6738af548dee4



39536f4849382bbf5ff6738af548dee4

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



**Resultado**

Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**Resultado da Consulta**

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
ARNALDO CARLOS DA SILVA	13/06/1989	076.793.404-04	2.677.889.172-4	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL  
QUALIFICADO  
03/10/2024

**CAIXA****FGTS****Ministério do Trabalho e Emprego****PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Receita Federal**

# 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  
1148-9135-713

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Número: 3

Empenho: 2071/2024

Vencimento: 01/10/2024

Aviso de liquidação: 3033613

Especificação	Processo Licitatório
<b>Espécie:</b> Estimativa <b>Categoria:</b> Comum	<b>Modalidade:</b> 4 - Pregão <b>Número:</b> 000532024 <b>Autorização:</b>

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

**Órgão orçam.:** 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI  
**Un. orçam.:** 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE  
**Função:** 12 - Educação  
**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa:** 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE  
**Ação:** 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM  
**Despesa:** 326 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  
**Elemento:** 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
**Detalhamento:** 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física  
**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 quinhentos e setenta e um reais e oitenta 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  
**C/C:**

**Agência:**

### 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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. 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 - 2071 - 01/10/2024	R\$ 2.571,80		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 12,85	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 128,59
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 56,58		

**Valor deste documento:** R\$ 2.571,80  
**Total retido:** R\$ 198,02  
**Valor líquido:** R\$ 2.373,78

### 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 OUT. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 OUT. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANIA DA SILVA OLIVEIRA  
CPF 071.888.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente:

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação  
Data: 04 OUT. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

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