



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 2.373,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	05/12/2024 09:44:31
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/12/2024 10:21:55

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: 29845
Data Emissão: 03/12/2024
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:

03/12/2024 - 03/12/2024

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	2.571,81	2.571,81
VALOR TOTAL DA NOTA			2.571,81	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
2.443,22	0,00	5,00	128,59
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

cb2894a56e618068972afb00a58ce28f



cb2894a56e618068972afb00a58ce28f

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
03/12/2024

CAIXA**FGTS****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: Rayane Maria

Chave de Autenticação Digital
1467-3097-747

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/12/2024

Número: 5

Empenho: 2071/2024

Vencimento: 02/12/2024

Aviso de liquidação: 3040503

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, TURISMO

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

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

Despesa: 326 - 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: dois mil e quinhentos e setenta e um reais e oitenta 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

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 008/2022, 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 - 02/12/2024	R\$ 2.571,81		

Retenções Efetivadas

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

Valor deste documento: R\$ 2.571,81

Total retido: R\$ 198,02

Valor líquido: R\$ 2.373,79

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: 05 DEZ. 2024

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 DEZ. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

CPF:

Telma Ferreira de Assunção
Secretária de Educação
CPF: 799.518.484-00

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 110.838-7

A CAMINHO

BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Banco:

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação

Data: 05 DEZ. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-99



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 RODRIG 05/12/2024 09:21:47
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 05/12/2024 10:02:19

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: 29831
Data Emissão: 03/12/2024
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:

03/12/2024 - 03/12/2024

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 1,3 E 4 . 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

12ad7ab507c5b8f4d0f993a7f0f08572



12ad7ab507c5b8f4d0f993a7f0f08572

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

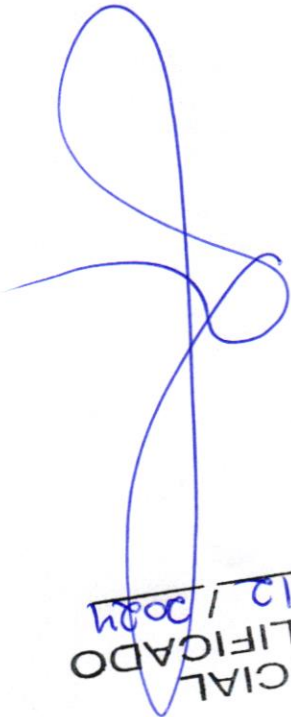
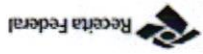
Resultado

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

Resultado da Consulta

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

E-SOCIAL
 QUALIFICADO
 03/12/2024

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

CNPJ: 10.796.887/0001-60
Av. do Braço, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/PE

Usuário: Larissa Bezerra
Chave de Autenticação Digital: 1826-8910-468
Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/12/2024 **Número: 6**

Vencimento: 02/12/2024 **Empenho: 2073/2024** **3040537**

Especifcação **Processo Licitatório**

Especie: Estimativa **Modalidade: 4 - Pregão**
Categoria: Comum **Número: 000532024**
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO
Un. orgam: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO MUNICÍPIO
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)
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:
Agência:
C/C:
Fone:
CEP: 55.770-000

Objeto Resumido
VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE PARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 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 - 02/12/2024	R\$ 1.669,31		

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

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

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 05 DEZ, 2024
Assinatura Autorizada:

Recibo
Recebido por: **Conforme Comprovante**
Recebedor: **Tesouraria**
Data: 05 DEZ, 2024

Pagamento Efetuado:
Conta Corrente: **PAGAMENTO**
C/C 106472-X EDUC. 25%
Banco: BANCO DO BRASIL
Resposta: 05 DEZ, 2024

Data: 05 DEZ, 2024
Responsável pela liquidação:
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018
Aliny Maíel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tessouraria