



Aplicação em poupança

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7

Creditado

Nome ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111650-1
Variação 51
Valor 2.540,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 03/04/2025 12:22:05
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 03/04/2025 13:13:20

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: 30319
Data Emissão: 01/04/2025
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:

01/04/2025 - 01/04/2025

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 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022 CONTRATO 200/2024.	2.752,13	2.752,13
VALOR TOTAL DA NOTA			2.752,13	

E-SOCIAL VERIFICADO

OK

Valor Líquido (R\$)

2.614,52

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

137,61

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

77b54d0beb09a8c9ec8bbeadc470c337



77b54d0beb09a8c9ec8bbeadc470c337

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: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
2117-5216-306

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 2

Empenho: 269/2025

Vencimento: 01/04/2025

Aviso de liquidação: 3434728

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000532024
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO
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: 387 - 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 setecentos e cinquenta e dois reais e treze 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:

Fone:
CEP:
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 008/2024, 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 - 01/04/2025	R\$ 2.752,13		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 13,76	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 137,60
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 60,55		

Valor deste documento: R\$ 2.752,13
Total retido: R\$ 211,91
Valor líquido: R\$ 2.540,22

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: 03 ABR. 2025

AmfAndrade
Marta Ferreira de Andrade
Assinatura Autorizada
CPF: 364.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 ABR. 2025

Recebedor: *Conforme Comprovante*

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF: 049.993.784-92
Tesoureira

Responsável pela Liquidação
Data: 03 ABR. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF: 038.611.964.33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
VERIFICADO