



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 2.804,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE829442 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/07/2025 14:07:29
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	03/07/2025 15:09:36

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: 30753
Data Emissão: 03/07/2025
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. 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:

03/07/2025 - 03/07/2025

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	3.038,69	3.038,69
VALOR TOTAL DA NOTA				3.038,69

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)
2.886,76

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
151,93

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

adc4be578eca2c4ae56978f0be8f666e



adc4be578eca2c4ae56978f0be8f666e

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: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1888-0492-146

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 1

Vencimento: 01/07/2025

Empenho: 1479/2025

Aviso de liquidação: 3443606

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Estimativa

Modalidade:

Categoria: Comum

Número:

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 trinta e oito reais e sessenta e nove 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:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Finalidade:

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 - 01/07/2025	R\$ 3.038,69		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 15,19	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 151,93
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 66,85		

Valor deste documento: R\$ 3.038,69

Total retido: R\$ 233,97

Valor líquido R\$ 2.804,72

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.

03 JUL. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

03 JUL. 2025

Data: / /

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
C/C 110.838-7
A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data 03 JUL. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO