



---

**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 1.979,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG | 05/08/2025 13:49:50 |
|              | J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO          | 05/08/2025 14:09:57 |

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: 30913  
Data Emissão: 05/08/2025  
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:

05/08/2025 - 05/08/2025

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.<br>ROTA 11 - ITEM 1,3 E 4. CTT 196/2024.<br>PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0053/2024 | 2.144,96  | 2.144,96 |
| VALOR TOTAL DA NOTA |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 2.144,96 |

E-SOCIAL  
QUALIFICADO

|                                 |                    |                      |                             |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| Valor Líquido (R\$)<br>2.037,71 | INSS (R\$)<br>0,00 | Alíquota (%)<br>5,00 | Valor do ISS(R\$)<br>107,25 |
| COFINS (R\$)<br>0,00            | PIS (R\$)<br>0,00  | CSLL (R\$)<br>0,00   | IRRF (R\$)<br>0,00          |

8a63d418dff285e1bf2f2c6b8d3ba049



8a63d418dff285e1bf2f2c6b8d3ba049

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: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1744-2515-439

Página  
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/08/2025

Vencimento: 04/08/2025

Especificação

Especie: Estimativa

Categoria: Comum

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURIS

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

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

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:

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 - 04/08/2025 | R\$ 2.144,96 |                  |       |

Retenções Efetivadas

|                                                     |           |                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES                    | R\$ 10,72 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 107,25 |
| 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 47,19 |                                                     |            |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Valor deste documento: | R\$ 2.144,96 |
| Total retido:          | R\$ 165,16   |
| Valor líquido          | R\$ 1.979,80 |

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 AGO. 2025

Aida Marcia Ferreira de Andrade

Assinatura Autorizada

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 AGO. 2025

Recebido:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 110.838-7

Cheque nº.:

BANCO DO BRASIL

Banco:

Conta Corrente:

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matrícula: 093018

Responsável Pela Liquidação  
Data: 05 AGO. 2025

E-SOCIAL  
QUALIFICADO