



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 4.279,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	05/03/2026 11:17:45
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/03/2026 11:39:29

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: 32017
Data Emissão: 04/03/2026
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:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Endereço:

RUA EMIDIO CAVALCANTI, nº 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.706.820/0001-64

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

04/03/2026 - 04/03/2026

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Item:

160201-Outros serviços de transporte de natureza municipal.

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 1,2,3. CTT 225/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0053/2024	4.636,44	4.636,44
VALOR TOTAL DA NOTA				4.636,44

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
4.404,62	0,00	5,00	231,82
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
CBS (R\$)	IBS (R\$)	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	

54d0eee906c415ea9d43e18ec2b0ab5d



54d0eee906c415ea9d43e18ec2b0ab5d



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

C347C6BEE76422F694443BAA25961192B203536D

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>



Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040



Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1836-8279-498

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/03/2026

Número: 1

Empenho: 216/2026

Aviso de liquidação: 1728

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/03/2026

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçam.: 19000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Unidade orçam.: 19003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - DEMAIS RECURSOS

Despesa: 949 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Ação: 2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA

Funcional: 12 - Educação

Id-Usó: 1.571.1001

Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Empenhado: R\$ 4.636,44

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: quatro mil e seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos

Autorização:

Licitação: 000192025

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato: 225/2025

Convênio:

Finalidade: 8 - Contratação de Serviços

Credor: 1148 - ARNALDO CARLOS DA SILVA

Endereço: SITIO AREAIS DO JUNCO, S/N - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - Pernambuco

CPF: 076.793.404-04

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Objeto resumido: Valor empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob fretamento com motorista/conductor por veículo, destinados ao transporte de alunos matriculados em escolas da Rede Pública Municipal de Vertentes-PE, conforme condições estabelecidas no termo de referência/projeto básico inerente, processo licitatório nº 51/2025, pregão eletrônico nº 19/2025, conforme contrato nº 225/2025, rota nº 11, item: 1,2,3.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 216 - 02/03/2026	R\$ 4.636,44		

Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 23,18	28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	R\$ 231,82
40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 102,00		

Valor deste documento: R\$ 4.636,44

Total retido: R\$ 357,00

Valor líquido: R\$ 4.279,44

Conforme Comprovante

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Secretária de Educação

CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

Aridan Alessandra Cavalcante Santos

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Assinatura do Credor/Fornecedor

Data 05 MAR, 2026

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

Banco/Conta Pagadora

Data 05 MAR, 2026

Responsável pela Liquidação

Data 05 MAR, 2026

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO