



---

## 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                  5.135,32  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	07/04/2026 11:22:53
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	07/04/2026 12:01:33

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: 32144  
Data Emissão: 06/04/2026  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° ., , ZONA RURAL, - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

401.102.064-87

Município/Estado:

PE

**TOMADOR**

Nome/Razão Social:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Endereço:

RUA EMIDIO CAVALCANTI, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.706.820/0001-64

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

06/04/2026 - 06/04/2026

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 VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 15 - ITENS 01 E 02 PREGÃO ELETRONICO 019/2025 - PROC LICIT 0051/2025 CONTRATO 229/2025.	5.563,73	5.563,73
VALOR TOTAL DA NOTA			5.563,73	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
5.285,54	0,00	5,00	278,19
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
CBS (R\$)	IBS (R\$)	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
		- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	

caef7beeae28b9416a50bdeb33739097



caef7beeae28b9416a50bdeb33739097



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

8D9D26D0E82ECA7E7CC336D71F01ED6E9CD7484D

<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  
1508-6893-153

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

**Vencimento: 01/04/2026**

**Número: 1**

**Empenho: 375/2026**

**Aviso de liquidação: 3118**

**Aviso de liquidação estornado:**

Data de emissão: 01/04/2026

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-Usso: 1.571.1001

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

Empenhado: R\$ 5.563,73

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: cinco mil e quinhentos e sessenta e três reais e setenta e três 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 licitatorio 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 - 375 - 01/04/2026	R\$ 5.563,73		

### Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 27,82	28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	R\$ 278,19
40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 122,40		

**Valor deste documento: R\$ 5.563,73**

**Total retido: R\$ 428,41**

**Valor líquido R\$ 5.135,32**

*AmbAndrade*

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Secretária de Educação

CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

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

*Aridan*

Aridan Alessandra Cavalcante Santos

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

*Conforme Comprovante*

Assinatura do Credor/Fornecedor

Data 07 ABR. 2026

*Fabiana*  
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Banco/Conta Pagadora

Data 07 ABR. 2026

Responsável pela Liquidação

Data 07 ABR. 2026