



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 3.266,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	26/02/2025 13:14:25
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	26/02/2025 13:15:54

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: 30185
Data Emissão: 25/02/2025
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:

25/02/2025 - 25/02/2025

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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 15 - ITENS 01 E 02 PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022 CONTRATO 200/2024.	3.538,46	3.538,46
VALOR TOTAL DA NOTA				3.538,46

E-SOCIAL
QUALIFICADO

OK

Valor Líquido (R\$) 3.361,54	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 176,92
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

0c1002d081aa9c733045fa778e7621b2



0c1002d081aa9c733045fa778e7621b2

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio L...ico, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1474-7545-627

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 1

Vencimento: 25/02/2025

Empenho: 269/2025

Aviso de liquidação: 3299280

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

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

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 quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e seis 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 - 25/02/2025	R\$ 3.538,46		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 17,69	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 176,92
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 77,85		

Valor deste documento: R\$ 3.538,46

Total retido: R\$ 272,46

Valor líquido R\$ 3.266,00

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.

26 FEV. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada
Aida Marcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 26 FEV. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente:

Banco:

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Responsável Pela Liquidação

Data 26 FEV. 2025

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Assinatura Autorizada
Aida Marcia Ferreira de Andrade
CPF 049.995.784-92
Tesoureira