



## 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 3.447,45  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

---

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	06/10/2025 11:04:38
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	06/10/2025 12:07:26

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: 31281  
Data Emissão: 03/10/2025  
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:

03/10/2025 - 03/10/2025

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 15 - ITENS 01 E 02 PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024 CONTRATO 200/2024.	3.735,04	3.735,04
VALOR TOTAL DA NOTA			3.735,04	

E-SUCRE  
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)

3.548,29

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

186,75

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

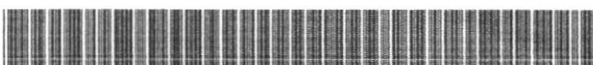
CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

aa2c2430b53abd1a16fcc0414a0e68ee



aa2c2430b53abd1a16fcc0414a0e68ee

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

# Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2039-8815-161

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2025

Número: 4

Vencimento: 01/10/2025

Empenho: 1515/2025

Aviso de liquidação: 3453131

### Especificação

Espécie: Estimativa  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade:  
Número:  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI

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 setecentos e trinta e cinco reais e quatro 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 - 1515 - 01/10/2025	R\$ 3.735,04		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 18,67	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 186,75
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 82,17		

Valor deste documento: R\$ 3.735,04

Total retido: R\$ 287,59

Valor líquido: R\$ 3.447,45

### 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.

06 OUT. 2025

Data: / /

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF- 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes:

Assinatura Autorizada

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

06 OUT. 2025

Data: / /

Recebedor:

CPF:

Conforme Comprovante

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 110.838-7

Conta Corrente:

Banco: A CAMINHO

BANCO DO BRASIL

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação

Data: 06 OUT. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

E-SOCIAL  
QUALIFICADO