

Aplicação em poupança

Debitado

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111650-1
Variação 51
Valor 5.705,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	08/12/2025 13:23:27
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	09/12/2025 13:21:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**SÉRIE A**1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - PrefeituraNúmero: 31570
Data Emissão: 04/12/2025
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:

04/12/2025 - 04/12/2025

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 ELETRÔNICO 019/2025 - PROC LICIT 0051/2025 CONTRATO 229/2025.	6.290,22	6.290,22
VALOR TOTAL DA NOTA				6.290,22

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
5.975,71	0,00	5,00	314,51
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

508932cb66c77085b7cf0e697327e773



508932cb66c77085b7cf0e697327e773

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

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

9817D2DD6A21AD264D85BF7D3C2C05396D38AD4C



Aviso de Movimento - Supreempenho

Emissão: 01/12/2025

Vencimento: 01/12/2025

Especificação

Especie: Ordinário

Categoria: Comum

Autorização:

Número: 000192025

Modalidade: 4 - Pregão

Processo Licitatório

Aviso de liquidação:

Empenho: 2811/2025

3461162

Número:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orgam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: seis mil e duzentos e noventa reais e vinte e dois centavos

Favorecido

Credor: 275 - ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA

Endereço: Sítio Riacho Direito, Zona Rural, 0 - Importação Pública-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 401.102.064-87

Banco:

Finalidade:

Objeto Resumido

Valor empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob regime de prestação de serviços, para o 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 279/2025, item 1.2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal

Data: 01/12/2025

Valor

Documento fiscal

R\$ 6.290,77

Retenções Efetivadas

99020 - SUSET/SENAT - TRANSPORTES

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out

R\$ 31,45

R\$ 99,94

200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)

284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Valor deste documento:

R\$ 6.290,77

R\$ 584,28

R\$ 5.705,94

Responsável pela Liquidação

De acordo com o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, liquidado nos termos da Lei 4.370, Art. 63.

09 DEZ. 2025

09 DEZ. 2025

Assinatura do responsável pela liquidação

Recebido:

Tesouraria

PAGAMENTO

C/C 106472-X EDUC.25%

BANCO DO BRASIL

Responsável Pela Liquidação

Data 09/12/2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

CPF: 093.234.314-78

Tesouraria

Aridan Alessandra Santos Silva

E-SOCIAL

QUALIFICADO