



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: 30605
Data Emissão: 02/06/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

SUELHO BEZERRA DE ARRUDA

Endereço:

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

Inscrição no CNPJ/CPF:

060.224.154-54

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

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

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

02/06/2025 - 02/06/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE 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 053/2022. CTT 207/2024 ROTA:22. ITEM 1.2.3.4 E 5.	6.353,83	6.353,83
VALOR TOTAL DA NOTA			6.353,83	

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$)

6.036,14

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

317,69

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

32316c799a05901d4f6e21a51cfc5f7d



32316c799a05901d4f6e21a51cfc5f7d

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Eliane Balbino

Chave de Autenticação Digital
2094-4306-176

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/06/2025

Número: 3

Empenho: 279/2025

Vencimento: 02/06/2025

Aviso de liquidação: 3440901

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
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM
Despesa: 387 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

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: seis mil e trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos

Favorecido

Credor: 111 - SUELHO BEZERRA DE ARRUDA
Endereço: Sítio Riacho Direito, s/n, Zona Rural, 0 - Importação Publica-COP
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 060.224.154-54
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: 207-2024 ROTA: 22, ITEM: 1,2,3,4 E 5.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 279 - 02/06/2025	R\$ 6.353,83		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 31,76	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 317,69
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 105,64	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 139,78

Valor deste documento: R\$ 6.353,83

Total retido: R\$ 594,87

Valor líquido R\$ 5.758,96

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.

Data: 03 JUN, 2025

Assinatura Autorizada

Amf Andrade
Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 JUN, 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

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

Maíly Maciel P. de L. Rodrigues
Maíly Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

Fabiana Moura Barbosa de Souza
Fabiana Moura Barbosa de Souza
CPF 038.611.964-31
Matricula: 09301
Responsável pela Liquidação
Data 03 JUN, 2025

E-SOCIAL
VERIFICADO