



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7

Creditado

Nome SUELHO BEZERRA DE ARRUDA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111731-1
Variação 51
Valor 5.201,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE829442 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/07/2025 14:05:21
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	03/07/2025 15:06:39

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. EMIDIO 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: 30740
Data Emissão: 03/07/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
SUELHO BEZERRA DE ARRUDA

Endereço:
SIT RIACHO DIREITO, nº ., , 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, 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: 03/07/2025 - 03/07/2025	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 MUNICIPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024,PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT 207/2024.ROTA:22. ITEM1.2.3.4 E 5.	5.685,01	5.685,01
VALOR TOTAL DA NOTA				5.685,01

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 5.400,76	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 284,25
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

dbae4874aca0af54fb0a364357e167b6



dbae4874aca0af54fb0a364357e167b6

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: Finanças

Chave de Autenticação Digital
1656-2948-820

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 4

Vencimento: 01/07/2025

Empenho: 279/2025
Aviso de liquidação: 3444237

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	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 CAPITAL

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: cinco mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e um centavo

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:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Finalidade:

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 - 01/07/2025	R\$ 5.685,01		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 28,42	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 284,25
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 45,49	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 125,07

Valor deste documento: R\$ 5.685,01

Total retido: R\$ 483,23

Valor líquido R\$ 5.201,78

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.

03 JUL. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Amfandias
Aldo Marcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-04
Secretaria de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

Data: 03 JUL. 2025

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
C/C 110.838-7

Cheque nº.: A CAMINHO

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: _____

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

Tesoureiro

FMB
Responsável Pela Liquidação
Data 03 JUL. 2025
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO