

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DAS

Agência

Conta corrente

1153-3 110838-7

Creditado

Nome

SUELHO BEZERRA DE ARRUDA

Agência

1153-3

Conta corrente

510111731-1

Variação

51

Valor

3.703,96

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG

J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

05/08/2025 13:50:41

05/08/2025 14:11:47

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:

30931

Data Emissão: 05/08/2025

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:

Município/Estado:

060.224.154-54

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

Qtd:

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

Inscrição no CNPJ/CPF:

Unid:

Município/Estado:

10.296.887/0001-60

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

05/08/2025

05/08/2025

Natureza do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

			Preço R\$	
	Descrição do Serviço	Unitário	Total	
TRA	FERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO ANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO NICIPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024,PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT //2024 ROTA:22. ITEM1.2,3,4 E 5.	4.012,95	4.012,95	
1 207	VALOR TOTAL DA NOTA		4.012,95	

E-SOCIAL QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 3.812,30	INSS (R\$) 0.00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 200,65
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: 80

0593ddf361ec59cfcae7f0d6f1799f3d



- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Emissão: 05/08/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES

Página: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital 1206-2677-420

Página 1/1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/08/2025

Número:

5

Vencimento: 04/08/2025

Empenho: Aviso de liquidação: 279/2025 3447087

Especificação

Processo Licitatório Modalidade: 4 - Pregão

Espécie: Global Categoria: Comum

Número: 000532024

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 Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Elemento: 36 - 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: quatro mil e doze reais e noventa e cinco 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 Fone:

Agência:

CEP: C/C:

Banco: 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 № 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 - 04/08/2025 R\$ 4.012,95			

Retenções	Efetivadae
Retellcoes	Lieuvauas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) R\$ 88,28

R\$ 20,06 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -

R\$ 200,65

Valor deste documento:

R\$ 4.012,95

Total retido: Valor líquido

R\$ 308,99 R\$ 3.703,96

Responsável pela Liquidação

Recibo

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 0 5/ AGD, 2025

Data: 0 5, AGQ. 2025

Assinatura Autorizada CPF 984.121.324-91 Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Tesouraria

Pagamento Efetuado: C/C 110.838-7

Conta Corrente:

Cheque no .: Banco:

A CAMINHO BANCO DO BRASIL

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos Responsavel Pela Liquidação CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

E-SOCIAL UALIFICADO