

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SUELHO BEZERRA DE ARRUDA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111731-1
Variação 51
Valor 7.029,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

09/12/2025 13:01:36

09/12/2025 13:52:57

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: 31613
Data Emissão: 08/12/2025
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. EMÍDIO 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:

08/12/2025 - 08/12/2025

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 053/2024. CTT 236/2025 ROTA:22. ITEM1.2.3.4	7.917,65	7.917,65
VALOR TOTAL DA NOTA				7.917,65

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
7.521,77	0,00	5,00	395,88
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
af132af7aaad265db4c6fcd07a790116		OUTRAS INFORMAÇÕES	
		- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	
af132af7aaad265db4c6fcd07a790116			

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

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

F748B31E324FDD2ADAA98EA038C9983FA08772DE



Aviso de Movimento - Subempenho**Emissão: 05/12/2025****Número: 1****Empenho: 2904/2025****Vencimento: 05/12/2025****Aviso de liquidação: 3461554**

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000192025 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática**Órgão orçam.:** 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO**Ação:** 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO**Un. orçam.:** 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO**Despesa:** 579 - 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:** 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA 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:** sete mil e novecentos e dezessete reais e sessenta 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**Banco:****Agência:****Fone:****CEP:****C/C:****Finalidade:****Objeto Resumido**

Valor empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob tratamento com motorista/conductor por veículo, destinados ao transporte de alunos matriculados em escolas da Rede Pública Municipal de Vertentes-PE, conforme condições estabelecidas no termo de referência/projeto básico inerente. processo licitatorio nº 51/2025. pregão eletrônico nº 19/2025. conforme contrato nº 236/2025. rota nº 22. item: 1,2,3,4.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2904 - 05/12/2025	R\$ 7.917,65		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 39,59	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 395,88
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 278,90	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 174,19

Valor deste documento: R\$ 7.917,65**Total retido: R\$ 888,56****Valor líquido R\$ 7.029,09****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.

09 DEZ. 2025

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Antônia Maria Ferreira de Arruda
Antônia Maria Ferreira de Arruda
CPF: 084.121.324-04
Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____ **09 DEZ. 2025**

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTOCheque nº **106472-X EDUC.25%**

Conta Corrente: _____

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Tesoureiro

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Responsável Pela Liquidação
Data **09 DEZ. 2025**

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-33
Matricula: 093018