



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 5.190,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	05/12/2024 09:43:24
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/12/2024 10:19:03

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 - PrefeituraNúmero: 29818
Data Emissão: 03/12/2024
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. EMÍDIO 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:

03/12/2024 - 03/12/2024

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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT 207/2024 ROTA:22. ITEM1.2.3.4.5.	5.671,65	5.671,65
VALOR TOTAL DA NOTA			5.671,65	

Valor Líquido (R\$) 5.388,07	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 283,58
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

1f9b8eed233565c123ee196ee5a70bba



1f9b8eed233565c123ee196ee5a70bba

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Resultado

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
SUELHO BEZERRA DE ARRUDA	16/03/1984	060.224.154-54	2:006.408.065-4	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
03/12/2024

CAIXA**FGTS****PREVIDÊNCIA SOCIAL**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Edilma Ferreira da

Chave de Autenticação Digital
1901-9150-457

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/12/2024

Número: 6

Empenho: 2090/2024

Vencimento: 02/12/2024

Aviso de liquidação: 3040547

Especificação

Espécie: Estimativa
Categoria: Comum

Processo Licitatório

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

Despesa: 326 - 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 setenta e um 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 EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. 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 - 2090 - 02/12/2024	R\$ 5.671,65		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 28,35	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 283,58
225 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 44,24	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 124,78

Valor deste documento: R\$ 5.671,65

Total retido: R\$ 480,95

Valor líquido R\$ 5.190,70

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: 05 DEZ. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: 05 DEZ. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Teima Ferreira de Assunção
Secretária de Educação
CPF: 799.518.484-00

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Ch equê nº.: **PAGAMENTO**
C/C 110.838-7
Banco: **A CAMINHO**
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação
Data: 05 DEZ. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

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