



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 4.321,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	11/04/2025 11:52:52
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	11/04/2025 13:42:04

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: 30355
Data Emissão: 11/04/2025
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. 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:

11/04/2025 - 11/04/2025

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 N° 053/2022. CTT 207/2024 ROTA:22. ITEM 1.2.3.4 E 5.	4.681,77	4.681,77
VALOR TOTAL DA NOTA			4.681,77	

Valor Líquido (R\$)

4.447,68

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS (R\$)

234,09

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

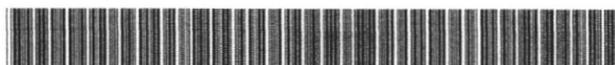
CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

b56bf44f346c5393ac7ff9539082e380



b56bf44f346c5393ac7ff9539082e380

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: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1826-0564-764

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 11/04/2025

Número: 1

Empenho: 279/2025

Vencimento: 11/04/2025

Aviso de liquidação: 3435967

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 PROGRAM

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

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: quatro mil e seiscentos e oitenta e um reais e setenta e sete 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 008/2024, 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 - 11/04/2025	R\$ 4.681,77		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 23,40	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 234,08
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 102,99		

Valor deste documento: R\$ 4.681,77

Total retido: R\$ 360,47

Valor líquido: R\$ 4.321,30

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.

11 ABR. 2025

Data: / /

AmF Andrade
Assinatura Autorizada de Andrade

Recibo

Recebi a importância acima processada:

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

11 ABR. 2025

Data: / /

Recebedor: *Conforme Comprovante*

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
C/C 110.838-7

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Responsável pela Liquidação

Data: / /

FABIANA
Fábiliana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Alliny Marcel F. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

**E-SOCIAL
VERIFICADO**