



Aplicação em poupança**Debitado**

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

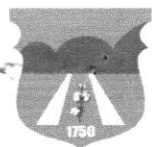
Creditado

Nome SUELHO BEZERRA DE ARRUDA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111731-1
Variação 51
Valor 5.806,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	06/10/2025 11:00:17
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	06/10/2025 12:03:09

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: 31262
Data Emissão: 02/10/2025
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. EMIDIO 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:

02/10/2025 - 02/10/2025

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 207/2024 ROTA:22. ITEM1.2.3.4 E 5.	6.353,83	6.353,83
VALOR TOTAL DA NOTA				6.353,83

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
6.036,14	0,00	5,00	317,69
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

c44a4aaa490081b3f6305b227151b945



c44a4aaa490081b3f6305b227151b945

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emílio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1668-6375-136

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2025

Número: 2

Empenho: 1887/2025

Vencimento: 01/10/2025

Aviso de liquidação: 3453119

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
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: seis mil e trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e três 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 VEÍCULOS 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

REF. 19 VIAGENS NO MES DE SETEMBRO DE 2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1887 - 01/10/2025	R\$ 6.353,83		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 31,76	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 317,69
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 58,20	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 139,78

Valor deste documento: R\$ 6.353,83

Total retido: R\$ 547,43

Valor líquido R\$ 5.806,40

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: 06 OUT. 2025

Assinatura Autorizada
Aida Márcia Ferreira de Andrade

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 OUT. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Banco:

PAGAMENTO
C/C 110.838-7
A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tesoureira
CPF: 093.234.314-78

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data 06 OUT. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-33

SOCIAL
QUALIFICADO