

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Rayane Maria	Chave de Autenticação Digital 1640-9346-765	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/05/2024

Número: 1

Empenho: 1291/2024

Vencimento: 03/05/2024

Aviso de liquidação: 3017024

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO  
Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO  
Função: 12 - Educação  
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE  
Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE  
Despesa: 307 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Importa este documento o valor de: quatro mil e seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos

### Favorecido

Credor: 44 - EDINALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO - ZONA RURAL - VERTENTES - PE, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 025.292.794-03

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

### 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 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 047/2022 ROTA:5, ITEM: 1 E 2. 3º TERMO ADITIVO.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1291 - 03/05/2024	R\$ 4.668,84		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 23,34	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 233,44
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 102,71		

Valor deste documento: R\$ 4.668,84

Total retido: R\$ 359,49

Valor líquido R\$ 4.309,35

### 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 MAIO 2024

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 MAIO 2024

Recebedor:

Recebo  
Conforme Comprovante

Assinatura Autorizada  
ANDRÉZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 073.508.904-30

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente:

Banco: C/C 20.978-3-FEB

BANCO DO BRASIL

Assinatura  
Ailiny Márcia P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data 06 MAIO 2024 CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018



**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: 28690  
Data Emissão: 06/05/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

EDINALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, SN, CASA - ZONA RURAL CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

025.292.794-03

Município/Estado:

VERTENTES

PE

**TOMADOR**

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, 97, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

06/05/2024 - 06/05/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 19 E ROTA 2 - ITEM 1 E 2 CONTRATO 047/2022 - 2º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	4.668,84	4.668,84
VALOR TOTAL DA NOTA			4.668,84	

Valor Líquido (R\$)  
4.435,40

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
233,44

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

1ecf37c2c99c2770f26a2f791b255dfe



1ecf37c2c99c2770f26a2f791b255dfe

**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
EDINALDO BEZERRA DA SILVA	20/04/1977	025.292.794-03	1.263.442.285-9	Os dados estão corretos.	

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

E-SOCIAL  
QUALIFICADO  
03 / 05 / 2024

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

Receita Federal



---

**Aplicação em poupança**

## Debitado

Nome SME VERTENTES - FEB  
Agência 1153-3  
Conta corrente 20978-3

## Creditado

Nome EDINALDO BEZERRA DA SILVA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510111726-5  
Variação 51  
Valor 10.845,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/05/2024 12:03:40  
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 06/05/2024 12:49:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA.