

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Mariane Costa de

Chave de Autenticação Digital  
1950-3897-327

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 1

Empenho: 1880/2024

Vencimento: 03/08/2024

Aviso de liquidação: 3023093

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

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 307 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: sete mil e cento e vinte e seis reais e cinquenta 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:

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 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 047/2022 ROTA:19 E 2, ITEM: 1 E 2. 3º TERMO ADITIVO.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1880 - 03/07/2024	R\$ 7.126,50		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 35,63	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 356,32
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 789,80	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 156,78

Valor deste documento: R\$ 7.126,50

Total retido: R\$ 1.338,53

Valor líquido R\$ 5.787,97

### 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.

05 JUL. 2024

Data: / /

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

Assinatura Autorizada

CPF: 074.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 JUL. 2024

Recebedor: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Conforme Comprovante

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: BANCO DO BRASIL

Aliny Marcel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Responsável Pela Liquidação CPF 038.611.964.33

Data 05 JUL. 2024

Matricula: 093018

**Resultado**

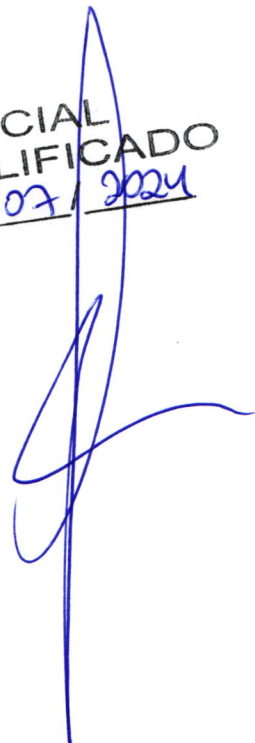
Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**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  
04/07/2024

**CAIXA****FGTS****Ministério do Trabalho e Emprego****PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Receita Federal**



**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: 29024  
Data Emissão: 03/07/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

EDINALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° SN, CASA, ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 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. 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:

03/07/2024 - 03/07/2024

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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 19 E 2 - ITEM 1 E 2 CONTRATO 047/2022 - 3º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	7.126,50	7.126,50
VALOR TOTAL DA NOTA			7.126,50	

Valor Líquido (R\$) 6.770,17	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 356,33
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

4c992a4a3e22565107ebfa9c0af606d4



4c992a4a3e22565107ebfa9c0af606d4

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.





---

**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 5.787,97  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 05/07/2024 10:53:50  
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 05/07/2024 12:12:02

Transação efetuada com sucesso.

---

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

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1236-6322-096

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 1

Empenho: 1866/2024

Vencimento: 03/08/2024

Aviso de liquidação: 3023017

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade:  
Número:  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

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: quatro mil e trinta e dois reais e dezoito 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:

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 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 - 1866 - 03/07/2024	R\$ 4.032,18		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 20,16	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 201,60
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 88,71		

Valor deste documento: R\$ 4.032,18

Total retido: R\$ 310,47

Valor líquido R\$ 3.721,71

### 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 JUL. 2024

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.588.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 JUL. 2024

Recebedor:

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

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

Aliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Responsável Pela Liquidação CPF 038.611.964.33

Data 05/ JUL. 2024

Matricula: 093018

**Resultado**

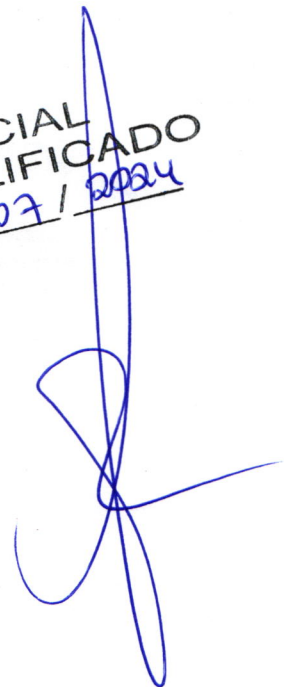
Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**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  
04/07/2024





**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: 29035  
Data Emissão: 03/07/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

EDINALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° SN, CASA, ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 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. 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:

03/07/2024 - 03/07/2024

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 05 E 2 - ITEM 1 E 2 CONTRATO 047/2022 - 3º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	4.032,18	4.032,18
VALOR TOTAL DA NOTA			4.032,18	

Valor Líquido (R\$)  
3.830,57

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
201,61

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

92e5fed971dcd01d87611f28c96ce5ec



92e5fed971dcd01d87611f28c96ce5ec

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.







---

### Aplicação em poupança

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome                    EDINALDO BEZERRA DA SILVA  
Agência                1153-3  
Conta corrente        510111726-5  
Variação              51  
Valor                   3.721,71  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	05/07/2024 11:00:44
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/07/2024 11:52:36

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.