

# 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  
1497-5467-287

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2024

Número: 3

Empenho: 2065/2024

Vencimento: 02/09/2024

Aviso de liquidação: 3028882

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO  
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE  
Função: 12 - Educação  
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental  
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

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM  
Despesa: 326 - 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 novecentos e nove reais e quarenta e um 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:  
C/C:  
Agência:

### 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: 190-2024 ROTA: 05, ITEM: 1 E 2

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2065 - 02/09/2024	R\$ 4.909,41		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 24,54	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 245,47
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 108,01		

Valor deste documento: R\$ 4.909,41  
Total retido: R\$ 378,02  
Valor líquido: R\$ 4.531,39

### 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: 04, SET, 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Recibo  
Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA  
CPF 071.568.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Data: 04, SET, 2024

Recebedor:

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

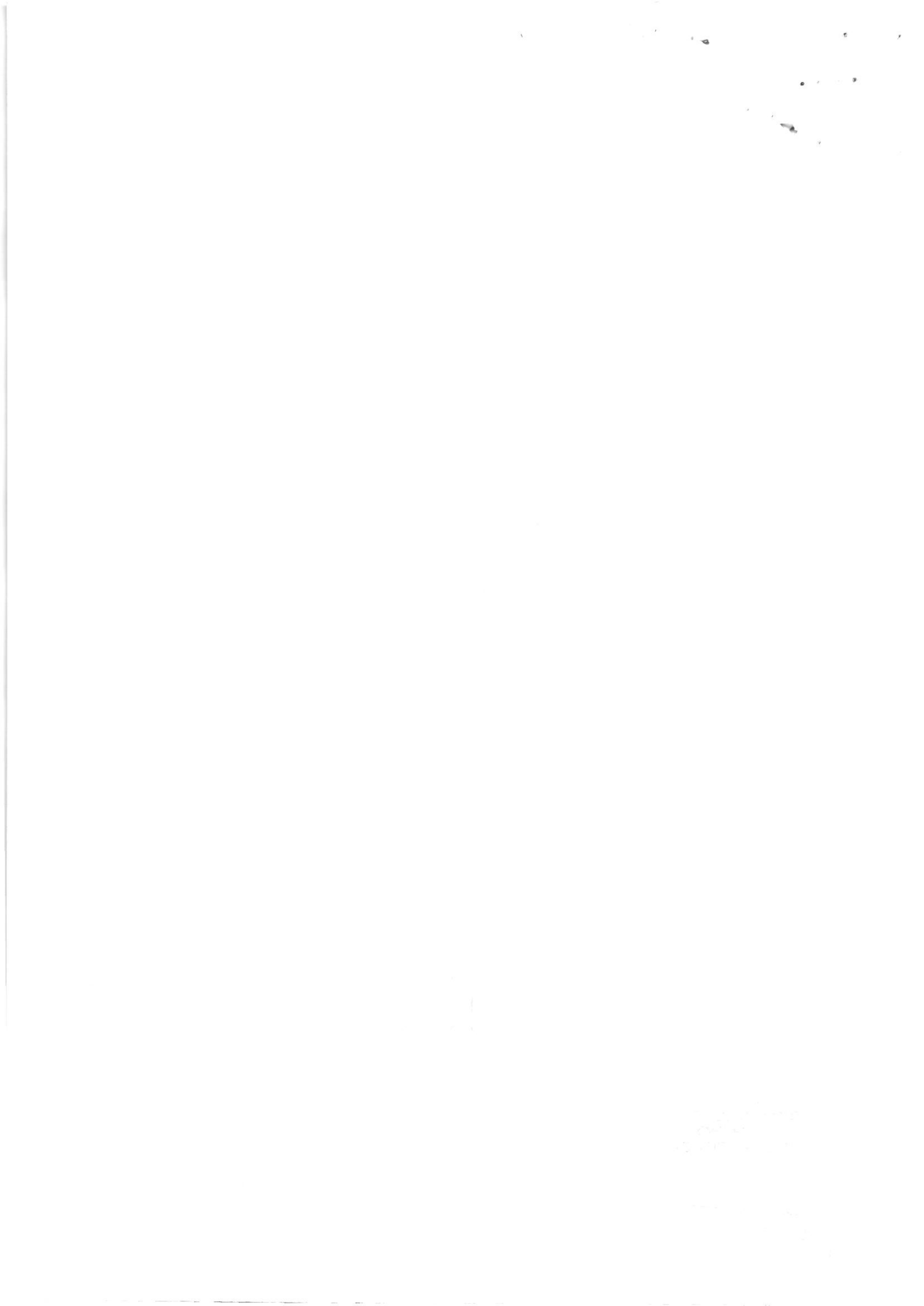
Cheque nº.: **PAGAMENTO**  
**C/C 110.838-7** Conta Corrente: \_\_\_\_\_  
**A CAMINHO**  
Banco: **BANCO DO BRASIL**

Tesoureiro

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

Responsável pela Liquidação  
Data: 04, SET, 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
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: 29378  
Data Emissão: 03/09/2024  
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. 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:

03/09/2024 - 03/09/2024

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 05, ITEM 1 E 2. CONTRATO 190/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	4.909,41	4.909,41
VALOR TOTAL DA NOTA			4.909,41	

Valor Líquido (R\$)

4.663,94

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

245,47

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

0dc4a2ad14f181ed76f6e225aca5c78a



0dc4a2ad14f181ed76f6e225aca5c78a

**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

04 / 09 / 2024

CAIXA

FGTS



PREVIDÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



Receita Federal



## 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 4.531,39  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	04/09/2024 12:18:54
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	04/09/2024 12:55:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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

# 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  
2020-1242-985

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2024

Número: 2

Empenho: 2087/2024

Vencimento: 02/10/2024

Aviso de liquidação: 3028909

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI  
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: oito mil e duzentos e oitenta e três reais e vinte 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:

Agência:  
Fone:  
CEP:  
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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 204-2024 ROTA: 19, ITEM: 1 E 2.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2087 - 02/09/2024	R\$ 8.283,24		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 41,41	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 414,16
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 1.125,30	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 182,23

Valor deste documento: R\$ 8.283,24

Total retido: R\$ 1.763,10

Valor líquido R\$ 6.520,14

### 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: 04 SET. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 SET. 2024

Recebedor:

Recibo  
Contorne Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA  
CPF 071.568.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco: C/C 20.978-3 FEB  
BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação

Data: 04 SET. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

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



**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: 29411  
Data Emissão: 03/09/2024  
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:

03/09/2024 - 03/09/2024

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, ITEM 1 E 2. CONTRATO 204/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	8.283,24	8.283,24
VALOR TOTAL DA NOTA			8.283,24	

Valor Líquido (R\$)  
7.869,08

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
414,16

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

41894122b0f8af990a1b61e4bd7c3504

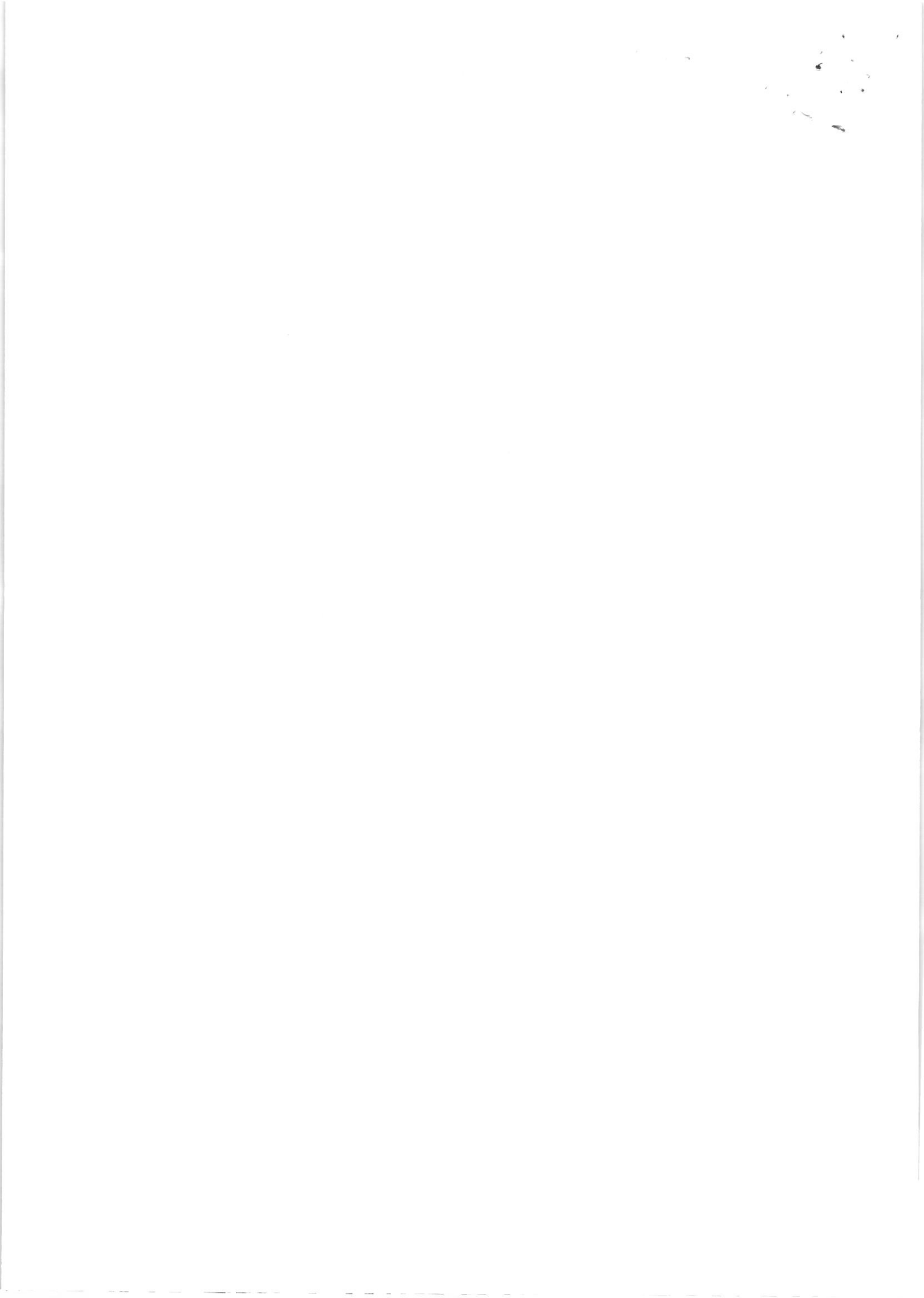


41894122b0f8af990a1b61e4bd7c3504

**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  
09 / 09 / 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 6.520,14  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/09/2024 12:19:25  
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 04/09/2024 12:40:25

Transação efetuada com sucesso.

---

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