



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome ERALDO BEZERRA DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111729-X
Variação 51
Valor 5.730,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/10/2024 10:10:40
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 04/10/2024 11:07:59

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 29547
Data Emissão: 02/10/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

ERALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° ., , ZONA RURAL, - , 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

264.348.388-08

Município/Estado:

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:

02/10/2024 - 02/10/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 09 - ITEM 01 E 02. CONTRATO 195/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	6.319,58	6.319,58
VALOR TOTAL DA NOTA			6.319,58	

Valor Líquido (R\$)
6.003,60

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
315,98

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

5ca302398e07fae8d74e6463fbfa84a6



5ca302398e07fae8d74e6463fbfa84a6

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
ERALDO BEZERRA DA SILVA	20/07/1976	264.348.388-08	1.258.403.989-5	Os dados estão corretos.	

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

E-SOCIAL
QUALIFICADO
03/10/2024

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

Receita Federal

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
1512-4835-111

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Número: 3

Empenho: 2070/2024

Vencimento: 01/10/2024

Aviso de liquidação: 3033683

Especificação

Espécie: Estimativa
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000532024
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: seis mil e trezentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos

Favorecido

Credor: 252 - Eraldo Bezerra da Silva
Endereço: Sítio Riacho Direito, Zona Rural, 0 - Importação Publica-COP
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 264.348.388-08
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: 195-2024 ROTA: 09, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2070 - 01/10/2024	R\$ 6.319,58		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 31,59	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 315,97
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 102,49	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 139,03

Valor deste documento: R\$ 6.319,58

Total retido: R\$ 589,08

Valor líquido R\$ 5.730,50

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 OUT. 2024

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 OUT. 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTERANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.568.904-50

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Conta Corrente: _____
Cheque nº.: PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
Banco: BANCO DO BRASIL

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

Responsável pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 04 OUT. 2024

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018