



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome EDINALDO BEZERRA DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111726-5
Variação 51
Valor 5.774,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	05/12/2024 09:20:41
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/12/2024 09:59:21

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: 29819
Data Emissão: 03/12/2024
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:

03/12/2024 - 03/12/2024

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 ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	7.153,71	7.153,71
VALOR TOTAL DA NOTA			7.153,71	

Valor Líquido (R\$) 6.796,02	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 357,69
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

5aa520b1183f7d29d196020aaf11ead0



5aa520b1183f7d29d196020aaf11ead0

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**
03/12/2024



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
1625-2677-278

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/12/2024

Número: 1

Empenho: 3003/2024

Vencimento: 02/12/2024

Aviso de liquidação: 3040569

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.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 285 - 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: sete mil e cento e cinquenta e três reais e setenta 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: 204-2024 ROTA: 19, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 3003 - 02/12/2024	R\$ 7.153,71		

Retenções Efetivas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 35,76	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 357,68
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 828,58	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 157,38
		Valor deste documento:	R\$ 7.153,71
		Total retido:	R\$ 1.379,40
		Valor líquido	R\$ 5.774,31

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 DEZ. 2024

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 DEZ. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Telma Ferreira de Assunção
Secretária de Educação
CPF: 799.518.484-00

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO**
C/C 106472-X EDUC.25
Banco: **BANCO DO BRASIL**

Conta Corrente: _____

Tesouraria

Responsável pela Liquidação

Data: 05 DEZ. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Serv.

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

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



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 3.913,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	05/12/2024 09:42:40
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/12/2024 10:18:06

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 - PrefeituraNúmero: 29839
Data Emissão: 03/12/2024
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:

03/12/2024 - 03/12/2024

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	4.239,95	4.239,95
VALOR TOTAL DA NOTA			4.239,95	

Valor Líquido (R\$) 4.027,95	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 212,00
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

28066f27711336ef688e113bf13b6384



28066f27711336ef688e113bf13b6384

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

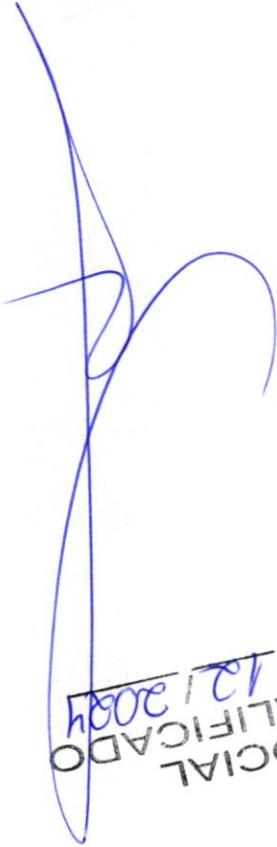
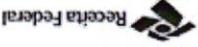
Resultado

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

Resultado da Consulta

Nome informado	EDINALDO BEZERRA DA SILVA
Data Nascimento informada	20/04/1977
CPF informado	025.292.794-03
NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	1.263.442.285-9
Mensagem	Os dados estão corretos.
Orientação	

E-SOCIAL
 QUALIFICADO
 03/12/2024

Desenvolvido pela Dataprev

[Saltar para o Início \[1\]](#)
[Saltar para o Menu \[2\]](#)
[Saltar para o conteúdo \[3\]](#)

Versão 2.6

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-69

Usuário: Mariane Costa de

Chave de Autenticação Digital
2004-6752-590

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/12/2024

Número: 6

Empenho: 2065/2024

Vencimento: 02/12/2024

Aviso de liquidação: 3040544

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

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 duzentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos

Favorecido

Credor: 44 - EDINALDO BEZERRA DA SILVA

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

Cidade: Vertentes - PE

Fone:

CPF: 025.292.794-03

CEP:

Banco:

Agência:

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 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 - 02/12/2024	R\$ 4.239,95		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 21,19	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 211,99
- INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 93,28		

Valor deste documento: R\$ 4.239,95

Total retido: R\$ 326,46

Valor líquido R\$ 3.913,49

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 DEZ. 2024

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 DEZ. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF: Teima Ferreira de Assunção

Secretária de Educação

CPF: 799.518.484-00

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação
Data: 05 DEZ. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Saritá
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018