

# 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  
1931-5920-401

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/05/2025

Número: 1

Empenho: 1050/2025

Vencimento: 05/05/2025

Aviso de liquidação: 3437617

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

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: 345 - 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: cinco mil e novecentos e oitenta e seis reais e noventa e sete 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 - 1050 - 05/05/2025	R\$ 5.986,97		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 29,93	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 299,34
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 72,64	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 131,71
<b>Valor deste documento:</b>			<b>R\$ 5.986,97</b>
<b>Total retido:</b>			<b>R\$ 533,62</b>
<b>Valor líquido</b>			<b>R\$ 5.453,35</b>

### 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: 07 MAIO 2025

Assinatura Autorizada  
Alda Marcia Ferreira de Andrade  
CPF: 984.121.324-91  
Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 07 MAIO 2025

Recebedor:

Recibo  
Conforme Comprovante

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: **PAGAMENTO**  
**C/C 20.978-3 FEB**  
Banco: **BANCO DO BRASIL**  
Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Tesoureira  
Alliny Mael P. de L. Rodrigues  
CPF 049.995.784-92  
Tessoureira

Responsável Pela Liquidação  
Data: 07 MAIO 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964-33  
Matricula: 093018

E-SOCIAL  
VERIFICADO



**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: 30473  
Data Emissão: 05/05/2025  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

ERALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, nº ., , 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. EMIDIO CAVALCANTI, nº 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

05/05/2025 - 05/05/2025

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	5.986,97	5.986,97
VALOR TOTAL DA NOTA			5.986,97	

**E-SOCIAL  
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 5.687,62	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 299,35
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

3b77a8e9feae6206d369fe640c9b542b



3b77a8e9feae6206d369fe640c9b542b

**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 ERALDO BEZERRA DA SILVA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510111729-X  
Variação 51  
Valor 5.453,35  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	07/05/2025 09:10:40
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	07/05/2025 10:31:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.