



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 3.913,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/06/2025 12:14:55
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	03/06/2025 14:23:54

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 30604
Data Emissão: 02/06/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

EDINALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, nº 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, 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:

02/06/2025 - 02/06/2025

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, ITEM 1 E 2. CONTRATO 190/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	4.239,95	4.239,95
VALOR TOTAL DA NOTA				4.239,95

E-SOCIAL
VERIFICADO

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

449be06be1adaa6011f2e5ed1f7a8a66



449be06be1adaa6011f2e5ed1f7a8a66

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1878-0687-383

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/06/2025

Número: 1

Empenho: 1285/2025

Vencimento: 02/06/2025

Aviso de liquidação: 3440869

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

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

Despesa: 345 - 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: 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

CPF: 025.292.794-03

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. 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 - 1285 - 02/06/2025	R\$ 4.239,95		

Retenções Efetivas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 21,19	264 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 211,99
200 - 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: 03 JUN. 2025

Assinatura Autorizada

Alma Márcia Ferreira de Andrade

CPF 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: 03 JUN. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO

C/C 20.978-3 FEB

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Aliny Mael P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável pela Liquidação

Data: 03 JUN. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

E-SOCIAL
VERIFICADO



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome PM VERTENTES-PNAT
Agência 1153-3
Conta corrente 107094-0

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 JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

03/06/2025 12:25:19

03/06/2025 14:01:23

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: 30632
Data Emissão: 02/06/2025
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:

02/06/2025 - 02/06/2025

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 19, ITEM 1 E 2. CONTRATO 204/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	7.153,71	7.153,71
VALOR TOTAL DA NOTA				7.153,71

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

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

0ac3c592a81b45d0323e07a792342d8b



0ac3c592a81b45d0323e07a792342d8b

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

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
1844-7590-737

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/06/2025

Número: 2

Empenho: 274/2025

Vencimento: 02/06/2025

Aviso de liquidação: 3440932

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CAPITAL

Despesa: 388 - 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: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

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:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. 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 - 274 - 02/06/2025	R\$ 7.153,71		

Retenções Efetivadas

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: 03 JUN. 2025

Assinatura Autorizada

Aida Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 084.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 JUN. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 107094-0

Conta Corrente:

PNATE

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Allyson Maciel P. de L. Rodrigues

CPF: 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável pela Liquidação

03 JUN. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF: 038.611.964-33

Matrícula: 093018

E-SOCIAL
VERIFICADO