



---

**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 3.501,54  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 04/07/2025 08:41:03  
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE 04/07/2025 10:07:30

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: 30763  
Data Emissão: 03/07/2025  
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:

03/07/2025 - 03/07/2025

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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 05, ITEM 1 E 2. CONTRATO 190/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	3.793,64	3.793,64
VALOR TOTAL DA NOTA			3.793,64	

**E-SOCIAL  
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)  
3.603,96

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
189,68

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

d288a9168547f5e17c977b676f66e10e



d288a9168547f5e17c977b676f66e10e

**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  
1428-6347-413

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 1

Empenho: 1461/2025

Vencimento: 01/07/2025

Aviso de liquidação: 3443538

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

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: três mil e setecentos e noventa e três reais e sessenta 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:

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 008/2024, 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 - 1461 - 01/07/2025	R\$ 3.793,64		

### Retenções Efetivas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 18,96	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 189,68
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 83,46		

Valor deste documento: R\$ 3.793,64

Total retido: R\$ 292,10

Valor líquido: R\$ 3.501,54

### 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.

04 JUL. 2025

Data: / /

Assinatura

*Amândade*

Alta Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

CPF:

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 JUL. 2025

Recebido:

**Conforme Comprovante**

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

PAGAMENTO

Conta Corrente:

C/C 20.978-3 FEB

Banco:

BANCO DO BRASIL

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureiro

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

*FABIANA*

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Responsável Pela Liquidação

Data 04 JUL. 2025

E-SOCIAL  
QUALIFICADO



---

**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 5.277,26  
Destinação 0  
Data Nesta data

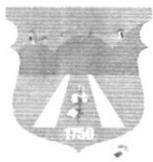
---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 03/07/2025 13:54:21  
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 03/07/2025 15:00:10

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: 30738  
Data Emissão: 03/07/2025  
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:

03/07/2025 - 03/07/2025

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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 19, ITEM 1 E 2. CONTRATO 204/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	6.400,68	6.400,68
VALOR TOTAL DA NOTA			6.400,68	

**E-SOCIAL  
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 6.080,65	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 320,03
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

a7f1770b7ff75996c5a8607399b7c7a0



a7f1770b7ff75996c5a8607399b7c7a0

**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: Finanças

Chave de Autenticação Digital  
1695-1696-370

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 3

Vencimento: 01/07/2025

Empenho: 274/2025  
Aviso de liquidação: 3444213

### Especificação

Espécie: Global  
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.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE  
Função: 12 - Educação  
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA  
Despesa: 388 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

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

Importa este documento o valor de: seis mil e quatrocentos reais e sessenta e oito 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:  
Finalidade:

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 008/2024, 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 - 01/07/2025	R\$ 6.400,68		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 32,00	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 320,03
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 630,58	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 140,81
<b>Valor deste documento:</b>			<b>R\$ 6.400,68</b>
<b>Total retido:</b>			<b>R\$ 1.123,42</b>
<b>Valor líquido</b>			<b>R\$ 5.277,26</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.

03 JUL. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

*Alda Márcia Ferreira de Andrade*

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 924.124.324-04

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

Data: 03 JUL. 2025

Recebedor:

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 107094-0

Conta Corrente:

PNATE

Banco: BANCO DO BRASIL

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável Pela Liquidação

Data 03 JUL. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

E-SOCI. QUALIFICADO