



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ERALDO BEZERRA DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111729-X
Variação 51
Valor 6.284,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/11/2024 11:25:47
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 06/11/2024 12:21:13

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: 29703
Data Emissão: 04/11/2024
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. EMÍDIO 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: 04/11/2024 - 04/11/2024
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 | 6.984,80 | 6.984,80 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 6.984,80 | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| Valor Líquido (R\$) 6.635,56 | INSS (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS(R\$) 349,24 |
| COFINS (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | IRRF (R\$) 0,00 |

9be57bc85925e80895c4b618b5adbbc7



9be57bc85925e80895c4b618b5adbbc7

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Resultado

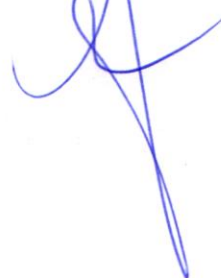
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

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
04/11/2024

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

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, 01 centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.877/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2122-7912-369

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/11/2024

Número: 1

Vencimento: 01/11/2024

Empenho: 2753/2024

Aviso de liquidação: 3036114

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.: 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)

Importa este documento o valor de: seis mil e novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos

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

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 - 2753 - 01/11/2024 | R\$ 6.984,80 | | |

Retenções Efetivadas

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES | R\$ 34,92 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 349,24 |
| 285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out | R\$ 162,34 | 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 153,67 |

Valor deste documento: R\$ 6.984,80

Total retido: R\$ 700,17

Valor líquido: R\$ 6.284,63

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: 06 NOV. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 NOV. 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco: C/C 106472-X EDUC.25%

BANCO DO BRASIL

Tesoureira

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

Responsável Pela Liquidação
Data 06 NOV. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018