



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 5.776,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	06/10/2025 11:21:13
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	06/10/2025 13:12:45

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. EMÍLIO CAVALCANTI, 97 Telefone: (81) 99500-0243 CNPJ: 10.296.887/0001-60

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura
Número: 31271
Data Emissão: 02/10/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

SÉRIE A

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

ERALDO BEZERRA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n.º, ZONA RURAL, - , 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

264.348.388-08

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍLIO CAVALCANTI, n.º 97, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

02/10/2025 - 02/10/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde: 1
Unid: 1

Descrição do Serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVO COM

MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE

FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.

ROTA 09 - ITEM 01 E 02.

CONTRATO 195/2024.

PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

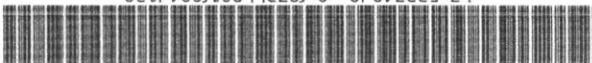
6.319,58

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)	6.003,60	INSS (R\$)	0,00	Alíquota (%)	5,00	Valor do ISS(R\$)	315,98
COFINS (R\$)	0,00	PIS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



b7c533749d0ac0a873bb801f094d130

b7c533749d0ac0a873bb801f094d130

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emílio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1139-6342-703

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2025

Número: 1

Empenho: 2103/2025

Vencimento: 01/10/2025

Aviso de liquidação: 3453106

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: seis mil e trezentos e dezenove reais e cinquenta e oito 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 VEÍCULOS 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 - 2103 - 01/10/2025	R\$ 6.319,58		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 31,59	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 315,97
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 56,63	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 139,03

Valor deste documento: R\$ 6.319,58

Total retido: R\$ 543,22

Valor líquido R\$ 5.776,36

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 OUT. 2025

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

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 OUT. 2025

Recebido:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Banco:

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data 05/OUT./2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza
CPF 038.611.964-30
Matricula: 09301

E-SOCIAL
QUALIFICADO