



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	26/02/2025 12:34:43
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	26/02/2025 14:15:40

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: 30197
Data Emissão: 25/02/2025
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:

25/02/2025 - 25/02/2025

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
QUALIFICADO
/ /

OK

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

9d2ee7eb2f71331dab0a52439de0838e



9d2ee7eb2f71331dab0a52439de0838e

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: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
2140-5641-745

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 1

Empenho: 593/2025

Vencimento: 25/02/2025

Aviso de liquidação: 3299251

Especificação

Espécie: Global

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000532002

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: 543 - MSC-1.543.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 590 - 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 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 - 593 - 25/02/2025	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

Valor deste documento: R\$ 5.986,97

Total retido: R\$ 533,62

Valor líquido R\$ 5.453,35

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: 26 FEV. 2025

Assinatura Autorizada
Aida Marcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 26 FEV. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

CPF:

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco: C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

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

Tesoureiro

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

Responsável pela Liquidação
Data: 26 FEV. 2025

E-SOCIAL
QUALIFICADO