

# 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  
1233-8219-941

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/05/2024

Número: 1

Vencimento: 03/05/2024

Empenho: 1304/2024

Aviso de liquidação: 3017015

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade:  
Número:  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

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

Despesa: 327 - 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: três mil e seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos

### Favorecido

Credor: 1476 - JOSE LITIERY VIDAL PEDROSA

Endereço: DISTRITO DO LIVRAMENTO, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 067.821.584-77

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

Agência:

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 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 077/2022 ROTA:18, ITEM:1. 3º TERMO ADITIVO.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1304 - 03/05/2024	R\$ 3.628,41		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 18,14	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 181,42
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 79,82		

Valor deste documento: R\$ 3.628,41

Total retido: R\$ 279,38

Valor líquido: R\$ 3.349,03

### 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 MAIO 2024

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 MAIO 2024

Recebedor:

Recibo  
**Conforme Comprovante**

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: **PAGAMENTO**  
**C/C 107094-0**  
**PNATE**  
**BANCO DO BRASIL**

Responsável pela Liquidação

Data: 06 MAIO 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Assinatura Autorizada

ANILIA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-60

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Tesoureiro  
Aliny Maciel R de L. Rodrigues  
Tesoureira  
CPF 049.995.784-92



**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: 28700  
Data Emissão: 06/05/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

JOSE LITIERY VIDAL PEDROSA

Endereço:

POV LIVRAMENTO, 440, - LIVRAMENTO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

067.821.584-77

Município/Estado:

VERTENTES

PE

**TOMADOR**

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, 97, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

06/05/2024 - 06/05/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVOS COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 18 - ITEM 1 CONTRATO 077/2022 PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	3.628,41	3.628,41
VALOR TOTAL DA NOTA			3.628,41	

Valor Líquido (R\$)  
3.446,99

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
181,42

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

1213eae468e713d1fb69350d41bd9f6d



1213eae468e713d1fb69350d41bd9f6d

**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
JOSE LITIERY VIDAL PEDROSA	05/04/1984	067.821.584-77	1.623.503.190-5	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL  
QUALIFICADO  
03/05/2024

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

Receita Federal



### Aplicação em poupança

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome JOSE L VIDAL PEDROSA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510021365-1  
Variação 51  
Valor 3.349,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	06/05/2024 11:42:01
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	06/05/2024 12:26:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.