



# Prefeitura Municipal de Vertentes

av. rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1219-2513-227

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/08/2024

Número: 1

Vencimento: 05/08/2024

Empenho: 2173/2024

Aviso de liquidação: 3026300

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 285 - 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: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: novecientos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos

### Favorecido

Credor: 1476 - JOSE LITIERY VIDAL PEDROSA

Endereço: DISTRITO DO LIVRAMENTO, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 067.821.584-77

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Finalidade:

### 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 - 2173 - 05/08/2024	R\$ 954,85		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 4,77	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 47,74
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 21,01		

Valor deste documento: R\$ 954,85

Total retido: R\$ 73,52

Valor líquido: R\$ 881,33

### 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: 09 AGO. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 09 AGO. 2024

Recebedor:

Recibo  
Contorne 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**

Tesoureiro

Responsavel Pela Liquidação  
Data 09/ AGO. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

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

**Resultado**

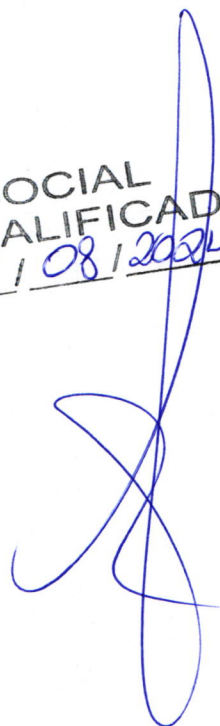
Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**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  
08/08/2024



OK

**CAIXA****FGTS****Ministério do  
Trabalho e  
Emprego****PREVIDÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL****Receita Federal**



**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: 29193  
Data Emissão: 06/08/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

JOSE LITIERY VIDAL PEDROSA

Endereço:

POV LIVRAMENTO, n° 440, , LIVRAMENTO, VERTENTES - PE, 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, 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:

06/08/2024 - 06/08/2024

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, 3º TERMO ADITIVO	954,85	954,85
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>			<b>954,85</b>	

Valor Líquido (R\$)  
907,11

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
47,74

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

55f161dfa57767c546f2f6c86ed4c6d7



55f161dfa57767c546f2f6c86ed4c6d7

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



---

**Aplicação em poupança**

## Debitado

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

## Creditado

Nome JOSE L VIDAL PEDROSA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510021365-1  
Variação 51  
Valor 881,33  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 09/08/2024 12:56:54  
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 09/08/2024 13:19:33

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Mariane Costa de  
Chave de Autenticação Digital: 1590-9565-028  
Página: 1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 06/08/2024

Número: 1

Empenho: 2086/2024

Vencimento: 06/09/2024

Aviso de liquidação: 3026431

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	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 CAPITAL  
Função: 12 - Educação  
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE  
Fonte recurso: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA  
Despesa: 327 - 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: um mil e duzentos e quatro reais e trinta 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:

Agência:  
Fone:  
CEP: 55.770-000  
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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 203-2024 ROTA: 18, ITEM: 1.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2086 - 06/08/2024	R\$ 1.204,30		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 6,02	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 60,21
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 26,49		

Valor deste documento: R\$ 1.204,30

Total retido: R\$ 92,72

Valor líquido: R\$ 1.111,58

### 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: 09 AGO. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 09 AGO. 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  
C/C 107094-0  
Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: PNATE  
BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data 09 AGO. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

**Resultado**

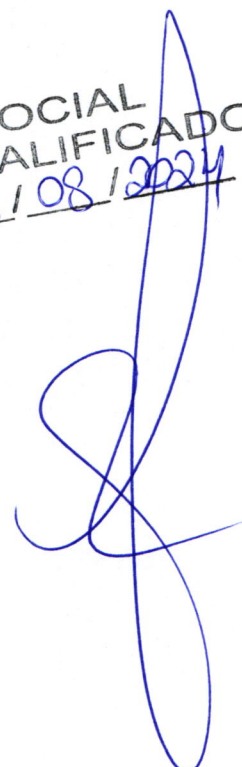
Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**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  
08/08/2024







**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: 29259  
Data Emissão: 07/08/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

JOSE LITIERY VIDAL PEDROSA

Endereço:

POV LIVRAMENTO, n° 440, , LIVRAMENTO, VERTENTES - PE, 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. 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:

07/08/2024 - 07/08/2024

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 18 - ITEM 1 CONTRATO 203/2024 PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022.	1.204,30	1.204,30
VALOR TOTAL DA NOTA			1.204,30	

Valor Líquido (R\$)  
1.144,08

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
60,22

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

5b03ffafd175d974c69ec9812fcae710



5b03ffafd175d974c69ec9812fcae710

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



---

**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 1.111,58  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	09/08/2024 11:58:27
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	09/08/2024 12:29:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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