

# 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  
1845-7374-642

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2024

Número: 2

Empenho: 2086/2024

Vencimento: 02/10/2024

Aviso de liquidação: 3028907

### Especificação

Espécie: Estimativa  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão  
Número: 000532024  
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: quatro mil e quatrocentos e quinze reais e setenta 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:  
Finalidade:

Fone:  
CEP: 55.770-000  
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: 203-2024 ROTA: 18, ITEM: 1.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2086 - 02/09/2024	R\$ 4.415,75		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 22,07	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 220,78
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 97,15		

Valor deste documento: R\$ 4.415,75

Total retido: R\$ 340,00

Valor líquido: R\$ 4.075,75

### 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: 04 SET. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 SET. 2024

Recebedor:

Recibo  
Conforme Comprovado

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: 04 SET. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

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

**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  
04/09/2024

**CAIXA****FGTS****Ministério do  
Trabalho e  
Emprego****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**  
**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: 29413  
Data Emissão: 03/09/2024  
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:

03/09/2024 - 03/09/2024

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.	4.415,75	4.415,75
VALOR TOTAL DA NOTA			4.415,75	

Valor Líquido (R\$)  
4.194,96

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
220,79

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

af4caa65b41aae0f185af7d0f3af48e9



af4caa65b41aae0f185af7d0f3af48e9

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

---

**Aplicação em poupança**

## Débitado

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 4.075,75  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	04/09/2024 11:16:31
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	04/09/2024 11:55:28

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Emissão de comprovantes

G3350411397853051  
04/09/2024 11:57:23

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:55:29  
115301153 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM VERTENTES-PNAT  
AGENCIA: 1153-3 CONTA: 107.094-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2024
NR. DOCUMENTO	171.153.510.021.365
VALOR TOTAL	4.075,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE L VIDAL PEDROSA  
AGENCIA: 1153-3 CONTA: 510.021.365-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.153.000.107.094  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.6E3.202.476.BD8.775  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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