



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SME VERTENTES - FEB  
Agência 1153-3  
Conta corrente 20978-3

**Creditado**

Nome MAURICIO ANDRADE PEDROSA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 111744-0  
Valor 4.209,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/10/2024 10:13:44  
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 04/10/2024 11:19:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA.



**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: 29539  
Data Emissão: 02/10/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

MAURICIO ANDRADE PEDROSA

Endereço:

SIT SÍTIO JACU, n° SN, , ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

097.560.284-59

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:

02/10/2024 - 02/10/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qty:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 215/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022. ROTA 30,ITEM 1 E 2.	4.560,84	4.560,84
VALOR TOTAL DA NOTA			4.560,84	

Valor Líquido (R\$)  
4.332,80

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
228,04

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

9da268c394bfb0ad32aa97b6cfb6f316



9da268c394bfb0ad32aa97b6cfb6f316

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**Resultado**

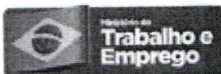
Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**Resultado da Consulta**

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
MAURICIO ANDRADE PEDROSA	28/05/1992	097.560.284-59	1.199.400.460-0	Os dados estão corretos.	

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

**E-SOCIAL  
QUALIFICADO**  
03 / 10 / 2024

**CAIXA****FGTS****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

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

Usuário: Mariane Costa de

Chave de Autenticação Digital  
1346-8058-323

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Número: 3

Empenho: 2099/2024

Vencimento: 01/10/2024

Aviso de liquidação: 3033797

### 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  
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: 307 - 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: quatro mil e quinhentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos

### Favorecido

Credor: 179 - Maurício Andrade Pedrosa  
Endereço: Sítio Jacú, 0 - Importação Publica-COP  
Cidade: Vertentes - PE  
CPF: 097.560.284-59  
Banco:  
Finalidade:

Fone:  
CEP:  
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: 215-2024 ROTA: 30, ITEM: 1 E 2.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2099 - 01/10/2024	R\$ 4.560,84		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 22,80	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 228,04
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 100,34		

Valor deste documento: R\$ 4.560,84  
Total retido: R\$ 351,18  
Valor líquido: R\$ 4.209,66

### 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 OUT. 2024

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.588.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 OUT. 2024

Recebedor:

Recibo  
Conforme Comprovante

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente:

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

Aliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 04-OUT-2024 CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018