





---

### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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	06/11/2024 11:27:54
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	06/11/2024 12:28:55

Transação efetuada com sucesso.

---

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

1. The first part of the document  
 2. discusses the general principles  
 3. of the proposed system.  
 4. It is intended to provide a  
 5. clear and concise overview  
 6. of the key components and  
 7. objectives of the project.  
 8. The second part of the document  
 9. details the specific implementation  
 10. plan, including a timeline and  
 11. resource requirements. This section  
 12. is crucial for ensuring that the  
 13. project is completed on time and  
 14. within budget. The final part of  
 15. the document provides a summary  
 16. of the findings and conclusions.  
 17. It highlights the key takeaways  
 18. from the analysis and offers  
 19. recommendations for future work.  
 20. The document is intended to serve  
 21. as a reference for all stakeholders  
 22. involved in the project. It is  
 23. hoped that this document will  
 24. provide a solid foundation for the  
 25. successful completion of the project.



**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: 29709  
Data Emissão: 04/11/2024  
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:

04/11/2024 - 04/11/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:	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

7b90e875d7656fd5363abae84ab60a01



7b90e875d7656fd5363abae84ab60a01

**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  
04/11/2024



# Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, nº centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital  
1551-1380-476

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/11/2024

Número: 1

Vencimento: 01/11/2024

Empenho: 2752/2024

Aviso de liquidação: 3036125

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade:  
Número:  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2078 - 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: quatro mil e quinhentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos

### Favorecido

Credor: 179 - Mauricio 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 - 2752 - 01/11/2024	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: 06 NOV. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Recebo  
**Conforme Comprovante**

Data: 06 NOV. 2024

Recebedor:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF:

CPF 071.668.904-80

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco: C/C 106472-X EDUC.25%

BANCO DO BRASIL

*Assinatura*  
Tessouraria

Responsável Pela Liquidação

Data 06 NOV. 2024

*Assinatura*  
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