



Aplicação em poupança**Debitado**

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

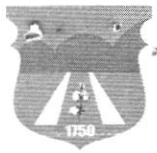
Creditado

Nome JOSE L VIDAL PEDROSA
Agência 1153-3
Conta corrente 510021365-1
Variação 51
Valor 3.519,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 26/02/2025 12:20:45
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 26/02/2025 13:29:06

Transação efetuada com sucesso.

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

**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 - PrefeituraNúmero: 30201
Data Emissão: 25/02/2025
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:

25/02/2025 - 25/02/2025

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.	3.813,05	3.813,05
VALOR TOTAL DA NOTA			3.813,05	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**
/ /

OK

Valor Líquido (R\$) 3.622,40	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 190,65
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

e2ea85f8008e942323ca234e2b852b0f



e2ea85f8008e942323ca234e2b852b0f

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

av no branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Laisa Bezerra
Chave de Autenticação Digital: 1695-5153-182
Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Vencimento: 25/02/2025

Especificação

Especie: Global

Categoria: Comum

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO
Un. orgam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
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: três mil e oitocentos e treze reais e cinco centavos

Favorecido

Credor: 1476 - JOSE LITERY VIDAL PEDROSA

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 067.821.584-77

Banco:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024, CTT: 203-2024, ROTA: 18, ITEM: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 273 - 25/02/2025	R\$ 3.813,05		

Retenções Efetivadas

Descrição	Valor
99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 19,07
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 83,89
284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 190,65

Valor deste documento: R\$ 3.813,05
Total retido: R\$ 293,61
Valor líquido: R\$ 3.519,44

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 26 FEV, 2025

Recebi a importância acima processada:

Data: 26 FEV, 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Conta Corrente:

PAGAMENTO
C/C 106472-X EDUC.25%
BANCO DO BRASIL

Responsável pela Liquidação
Data: 26 FEV, 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO

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

Tesoureira