



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome JOSE L VIDAL PEDROSA
Agência 1153-3
Conta corrente 510021365-1
Variação 51
Valor 3.714,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/06/2025 12:15:59
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	03/06/2025 14:25:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

**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: 30596
Data Emissão: 02/06/2025
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:

02/06/2025 - 02/06/2025

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.	4.024,88	4.024,88
VALOR TOTAL DA NOTA				4.024,88

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
3.823,64	0,00	5,00	201,24
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

7c58e0319b1acfb6e9b68f899f806b55



7c58e0319b1acfb6e9b68f899f806b55

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

CNPJ: 10.296.887/0001-60
av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE

Usuário: Larissa Bezerra
Chave de Autenticação Digital
2110-8959-212

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/06/2025

Vencimento: 02/06/2025

Número: 1

Empenho: 1293/2025

Aviso de liquidação: 3440919

Especificação

Ordinário

Categoria: Comum

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Un. orgam.: 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)

Importa este documento o valor de: quatro mil e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos

Favorecido

Credor: 1476 - JOSE LITTEY VIDAL PEDROSA

Endereço: DISTRITO DO LIVRAMENTO, S/N - CENTRO

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 - 1293 - 02/06/2025	R\$ 4.024,88		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 20,12	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 201,24
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 88,55		

Valor deste documento:	R\$ 4.024,88
Total retido:	R\$ 309,91
Valor líquido	R\$ 3.714,97

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: 03 JUN. 2025

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 JUN. 2025

Recebido:

Conforme comprovante

CPF:

Assinatura Autorizada
Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Aliny Marcel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92

Tesouraria

E-SOCIAL

VERIFICADO

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

03 JUN. 2025