



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 3.323,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	04/07/2025 08:38:49
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	04/07/2025 10:06:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Finanças

Chave de Autenticação Digital
1750-9105-642

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 1

Empenho: 1467/2025

Vencimento: 01/07/2025

Aviso de liquidação: 3444206

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: 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: 345 - 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: três mil e seiscentos e um reais e vinte e um 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:

Fone:
CEP: 55.770-000
C/C:
Agência:

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 - 1467 - 01/07/2025	R\$ 3.601,21		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 18,00	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 180,06
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 79,22		

Valor deste documento: R\$ 3.601,21
Total retido: R\$ 277,28
Valor líquido: R\$ 3.323,93

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.

04 JUL. 2025

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Assinatura: 

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Redibo

Conforme Comprovante

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 JUL. 2025

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado

C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Banco: _____

Conta Corrente: _____

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

Tesoureiro



Responsável Pela Liquidação
Data: 04 JUL. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO