



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

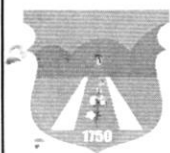
Creditado

Nome MAURICIO ANDRADE PEDROSA
Agência 1153-3
Conta corrente 111744-0
Valor 3.766,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	04/07/2025 08:44:29
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	04/07/2025 10:16:53

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 - Prefeitura

Número: 30759
Data Emissão: 03/07/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MAURICIO ANDRADE PEDROSA

Endereço:

SIT SITIO 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. 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:

03/07/2025 - 03/07/2025

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 ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022. ROTA 30,ITEM 1 E 2.	4.080,75	4.080,75
VALOR TOTAL DA NOTA			4.080,75	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 3.876,71	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 204,04
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

7a32b233d4c548f898068fd15f0c7d88



7a32b233d4c548f898068fd15f0c7d88

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1929-3403-543	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025	Vencimento: 01/07/2025
Empenho: 1	1471/2025
Número: 3444220	Aviso de liquidação: 3444220

Especie: Ordinário	Modalidade: Processo Licitatório
Categoria: Comum	

Classificação Institucional, Funcional e Programática	
Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO	
Un. orgam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO	
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 oitenta reais e cinquenta centavos	

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

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

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:	
Documento fiscal	Valor
Diversos - 1471 - 01/07/2025	R\$ 4.080,75
Retenções Efetivadas	
99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 20,40
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 89,78
284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 204,04

Responsável pela Liquidação	
Valor deste documento:	R\$ 4.080,75
Total retido:	R\$ 314,22
Valor líquido	R\$ 3.766,53

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 JUL. 2025	

Recebi a importância acima processada:	
Data: 04 JUL. 2025	
Recebedor:	
Assinatura Autorizada	
CPF: 984.121.324-91	
Secretaria de Educação e Esportes	

Pagamento Efetuado	
C/C 20.978-3 FEB	
BANCO DO BRASIL	
Conta Corrente:	
Tesouraria	

Responsável Pela Liquidação	
Data: 04 JUL. 2025	
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos	
CPF 038.611.964.33	
Matrícula: 093018	
E-SOCI	
QUALIFICADO	