



**Aplicação em poupança**

Debitado

Nome PM VERTENTES-PNAT  
Agência 1153-3  
Conta corrente 107094-0

Creditado

Nome JOSE L VIDAL PEDROSA  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510021365-1  
Variação 51  
Valor 3.519,97  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	05/12/2024 09:37:53
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/12/2024 10:31:20

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 - Prefeitura

Número: 29820

Data Emissão: 03/12/2024

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:

03/12/2024 - 03/12/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qty:	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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 18 - ITEM 1 CONTRATO 203/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022.	3.813,60	3.813,60
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>				<b>3.813,60</b>

Valor Líquido (R\$)  
3.622,92INSS (R\$)  
0,00Alíquota (%)  
5,00Valor do ISS(R\$)  
190,68COFINS (R\$)  
0,00PIS (R\$)  
0,00CSLL (R\$)  
0,00IRRF (R\$)  
0,00

392c08153af56774d76348dcaae8663d



392c08153af56774d76348dcaae8663d

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

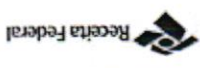
**Resultado**

Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
JOSE LITERY VIDAL PEDROSA	05/04/1984	067.821.584-77	1.623.503.190-5	Os dados estão corretos.	

E-SOCIAL  
 QUALIFICADO  
 03/12/2024

Desenvolvido pela Dataprev

Versão 2.6

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital  
1407-8577-395

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/12/2024

Número: 5

Empenho: 2086/2024

Vencimento: 02/12/2024

Aviso de liquidação: 3040536

### Especificação

Espécie: Estimativa  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão  
Número: 000532024  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO  
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE  
Função: 12 - Educação  
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA  
Despesa: 327 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Fonte recurso: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

Importa este documento o valor de: três mil e oitocentos e treze reais e sessenta centavos

### Favorecido

Credor: 1476 - JOSE LITERY 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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 203-2024 ROTA: 18, ITEM: 1.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2086 - 02/12/2024	R\$ 3.813,60		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 19,06	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 190,67
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 83,90		

Valor deste documento: R\$ 3.813,60  
Total retido: R\$ 293,63  
Valor líquido: R\$ 3.519,97

### 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: 05 DEZ. 2024

Assinatura Autorizada

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

05 DEZ. 2024

Data: / /

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Telma Ferreira de Assunção  
Secretária de Educação  
CPF: 799.518.484-00

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO  
C/C 107094-0  
Conta Corrente: \_\_\_\_\_  
Banco: PNATE  
BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Responsável pela Liquidação

Data: 05 DEZ. 2024

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