



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	2.932,87
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/04/2025 12:24:15
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	03/04/2025 13:18:55

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 Número: 30311
2ª Via - Prestador de Serviço Data Emissão: 01/04/2025
3ª Via - Prefeitura Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
JOSE LITIERY VIDAL PEDROSA
Endereço:
POV LIVRAMENTO, nº 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, nº 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000
Inscrição no CNPJ/CPF: 10.296.887/0001-60 Município/Estado:
VERTENTES PE

Data da Prestação do Serviço: 01/04/2025 - 01/04/2025 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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 18 - ITEM 1 CONTRATO 203/2024 PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022.	3.177,54	3.177,54
VALOR TOTAL DA NOTA				3.177,54

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

ck

Valor Líquido (R\$) 3.018,66	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 158,88
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

e699753d847f78f2d27949d1028536d7



e699753d847f78f2d27949d1028536d7

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

ABRIL
E-2014

1000 1000 1000

1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1276-2174-538

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 1

Vencimento: 01/04/2025

Empenho: 831/2025

Aviso de liquidação: 3435034

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

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: 543 - MSC-1.543.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 590 - 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 cento e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 1476 - JOSE LITIERY 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 - 831 - 01/04/2025	R\$ 3.177,54		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 15,88	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 158,88
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 69,91		

Valor deste documento: R\$ 3.177,54

Total retido: R\$ 244,67

Valor líquido R\$ 2.932,87

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 ABR. 2025

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 ABR. 2025

Recebedor:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33
Matricula: 093018

Assinatura Autorizada

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

CPF:

Assinatura Autorizada

CPF: 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável pela Liquidação
Data: 03 ABR. 2025

E-SOCIAL
VERIFICADO