

**Aplicação em poupança**

Debitado

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

Creditado

Nome MAURICIO ANDRADE PEDROSA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111744-3
Variação 51
Valor 3.101,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/04/2025 12:27:09
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	03/04/2025 13:27:59

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: 30333
Data Emissão: 01/04/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
MAURICIO ANDRADE PEDROSA

Endereço:
SIT SITIO JACU, nº 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, 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 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.	3.360,62	3.360,62
VALOR TOTAL DA NOTA			3.360,62	

E-SOCIAL
VERIFICADO

ck

Valor Líquido (R\$) 3.192,59	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 168,03
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

cf4e452d519a9fb3af9601333c4e3526



cf4e452d519a9fb3af9601333c4e3526

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

VERIFICADO
E-SOCIAL

11/11/2017

11/11/2017

11/11/2017

11/11/2017

11/11/2017

11/11/2017

11/11/2017

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
1931-1680-932

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 2

Empenho: 814/2025

Aviso de liquidação: 3434858

Vencimento: 01/04/2025

Processo Licitatório

Especificação

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

Importa este documento o valor de: três mil e trezentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos

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

Favorecido

Credor: 179 - Maurício Andrade Pedrosa

Endereço: Sítio Jacú, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 097.560.284-59

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

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

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 814 - 01/04/2025	R\$ 3.360,62		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 16,80	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 168,03
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 73,93		

Valor deste documento: R\$ 3.360,62

Total retido: R\$ 258,76

Valor líquido R\$ 3.101,86

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

Marta Elizabete

Assinatura Autorizada

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Conforme Comprova

Data: 03 ABR. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

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

Banco: BANCO DO BRASIL

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF: 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável pela Liquidação
Data: 03 ABR. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza
CPF 038.611.964-33
Matrícula: 093018

**E-SOCIAL
VERIFICADO**