



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 3.988,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	26/02/2025 13:13:41
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	26/02/2025 14:19:41

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: 30149
Data Emissão: 25/02/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
MAURICIO ANDRADE PEDROSA

Endereço:
SIT SÍTIO 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: 25/02/2025 - 25/02/2025	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.	4.320,80	4.320,80
VALOR TOTAL DA NOTA			4.320,80	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

OK

Valor Líquido (R\$) 4.104,76	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 216,04
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

0ef7b9d92d2274249fca9c74d377fc50



0ef7b9d92d2274249fca9c74d377fc50

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

2123-8874-860

Página

1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Vencimento: 25/02/2025

Número: 1
Empenho: 608/2025
Aviso de liquidação: 3299255

Especificação

Processo Licitatório

Especie: Estimativa

Modalidade: 4 - Pregão

Categoria: Comum

Número: 000532024

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orgam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Função: 12 - Educação

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

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

Importa este documento o valor de: quatro mil e trezentos e vinte reais e oitenta centavos

Favorecido

Credor: 179 - Maurício Andrade Pedrosa

Endereço: Sítio Jacu, 0 - Importação Pública-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 097.560.284-59

Banco:

Agência:

C/C:

CEP:

Fone:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE PARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 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 - 608 - 25/02/2025

R\$ 4.320,80

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES

R\$ 21,60

284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -

R\$ 216,04

200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)

R\$ 95,06

Valor líquido

R\$ 3.988,10

Total retido:

R\$ 332,70

Valor deste documento:

R\$ 4.320,80

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: 26 FEV. 2025

Ratibo

Conforme Comprovante

Recebido:

CPF:

26 FEV. 2025

Recebi a importância acima processada:

Secretaria de Educação e Esportes

CPF: 984.121.324-91

Assinatura Autenticada

Marcia Ferreira de Almeida

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 20.978-3 FEB

BANCO DO BRASIL

Banco:

Conta Corrente:

Data

26 FEV. 2025

Responsável pela Liquidação: Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Marcia Ferreira de Almeida