



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	4.701,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	05/11/2025 11:16:50
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	05/11/2025 13:22:26

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**

1^a Via - Cliente
2^a Via - Prestador de Serviço
3^a Via - Prefeitura

Número: 31445
Data Emissão: 03/11/2025
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:	Município/Estado:
067.821.584-77	VERTENTES
	PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, nº 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:	Município/Estado:
10.296.887/0001-60	VERTENTES
Data da Prestação do Serviço:	Natureza do Serviço:
03/11/2025 - 03/11/2025	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 232/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 019/2025 - PROC LICIT 051/2025.	5.093,43	5.093,43
VALOR TOTAL DA NOTA				5.093,43

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 4.838,76	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 254,67
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

fbce72c69ccee344972faf8cd44f171c



fbce72c69ccee344972faf8cd44f171c

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

DF6134D7F497321F995409B10C29E91E0A066B61

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Sivonaldo Ferreira	Chave de Autenticação Digital 2058-2871-401	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Empenho: 2228/2025

Vencimento: 03/11/2025

Aviso de liquidação: 3456732

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Ordinário

Modalidade: 4 - Pregão

Categoria: Comum

Número: 000192025

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI

Despesa: 345 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

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

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Função: 12 - Educação

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

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: cinco mil e noventa e três reais e quarenta e três centavos

Favorecido

Credor: 1476 - JOSE LITIERY VIDAL PEDROSA

Fone:

Endereço: DISTRITO DO LIVRAMENTO, S/N - CENTRO

CEP: 55.770-000

Cidade: Vertentes - PE

C/C:

CPF: 067.821.584-77

Agência:

Banco:

Finalidade:

Objeto Resumido

Valor empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob fretamento com motorista/condutor por veículo, destinados ao transporte de alunos matriculados em escolas da Rede Pública Municipal de Vertentes-PE, conforme condições estabelecidas no termo de referência/projeto básico inerente. processo licitatorio nº 51/2025. pregão eletronico nº 19/2025. conforme contrato nº 232/2025. rota nº 18. item: 1.

Complemento

Despesa liquidaada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2228 - 03/11/2025	R\$ 5.093,43		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 25,47	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 254,67
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 112,06		
		Valor deste documento:	R\$ 5.093,43
		Total retido:	R\$ 392,20
		Valor líquido	R\$ 4.701,23

Responsável pela Liquidação

Prague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

05 NOV. 2025

Data: _____

Ariana Alessandra de Andrade
Assinatura Autorizada

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

05 NOV. 2025

Data: _____

Recebedor: _____

Conforme Comprovante

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efectuado

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente: _____

Banco: BANCO DO BRASIL

5085

Responsável Pela Liquidação

Data 05 NOV. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

Ariana Alessandra C. Santos Silva
Tessoureira

CPF: 093.234.314-78

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

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 977,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

21/10/2025 13:19:53
21/10/2025 13:51:58

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

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 31305
Data Emissão: 17/10/2025
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:
067.821.584-77Município/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:
10.296.887/0001-60Município/Estado:
VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

17/10/2025 - 17/10/2025

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 ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024.	1.059,18	1.059,18
VALOR TOTAL DA NOTA			1.059,18	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 1.006,22	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 52,96
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

c27e8eb4ccc2a9ac13d819d81a72bc17



c27e8eb4ccc2a9ac13d819d81a72bc17

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.
<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

436C2C427BA9DDE1BAEE2033A3819CCF4E8FFBED

RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Competência: Outubro/2025

Período: Folha mensal : 01/10/2025 à 31/10/2025 - Mês/Ano de Pagto.: outubro/2025

Serviço prestado: SERVIÇO DE MOTORISTA COM VEICULO PRÓPRIO DESTINADO AS AÇOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Título(s) financeiro(s):

PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER	
0810 RPA	R\$ 1.059,18	0992 DESC SEST	R\$ 3,18		
		0993 DESC SENAT	R\$ 2,12		
		9000 ISS	R\$ 52,96		
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$ 23,30	TOTAL LÍQUIDO	R\$ 977,62
Total de proventos:	R\$ 1.059,18	Total de descontos:	R\$ 81,56		

COLABORADOR 900073 JOSE LITIERY VIDAL PEDROSA	DEPARTAMENTO 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM	CARGO 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR
CPF 067.821.584-77	PIS / PASEP / NIT 162.35031.90-5	Endereço
Bairro	Cidade	Estado
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS		
Banco: - Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma
_____, ____ / ____ / ____ Local e data		
_____ Assinatura		

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emílio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA Chave de Autenticação Digital 1867-2174-387 Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/10/2025

Número: 1

Vencimento: 08/10/2025

Empenho: 2257/2025

Aviso de liquidação: 3454739

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Ordinário

Modalidade:

Categoria: Comum

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

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

Despesa: 345 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: um mil e cinquenta e nove reais e dezoito centavos

Favorecido

Credor: 1476 - JOSE LITIERY VIDAL PEDROSA

Endereço: DISTRITO DO LIVRAMENTO, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

Fone:

CPF: 067.821.584-77

CEP: 55.770-000

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2024. CTT: 203-2024 ROTA: 18, ITEM: 1.

Complemento

REF. 05 DIAS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO.

Despesa liquida em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2257 - 08/10/2025	R\$ 1.059,18		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 5,29	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 52,95
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 23,30		

Valor deste documento: R\$ 1.059,18
Total retido: R\$ 81,54
Valor líquido: R\$ 977,64

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.

Aldá Márcia Ferreira de Andrade
Aldá Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91

Assinatura Autorizada
Secretaria de Educação e Esportes

Data: 21 OUT. 2025

Recibo

Conforme Comprovante

Recebi a importância acima processada:

Data: 21 OUT. 2025

Recebido:

CPF:

Pagamento Efetuado: **PAGAMENTO**

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

Banco: **BANCO DO BRASIL**

AS
Ariana Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

ASB
Responsável Pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Data: 21 OUT. 2025