



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**

1ª Via - Cliente

Número: 31445

2ª Via - Prestador de Serviço

Data Emissão: 03/11/2025

3ª Via - Prefeitura

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. EMÍDIO 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:


03/11/2025 - 03/11/2025

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 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: Sivaldo 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

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000192025
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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 345 - 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: cinco mil e noventa e três reais e três 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 empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob fretamento com motorista/conductor 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 eletrônico nº 19/2025. conforme contrato nº 232/2025. rota nº 18. item: 1.

Complemento

Despesa liquidada 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

Pague-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: 05/11/2025

Assinatura Autorizada
Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 NOV. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 20.978-3 FEB
Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Responsável Pela Liquidação

Data: 05 NOV. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tesoureira
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

21/10/2025 13:19:53

J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

21/10/2025 13:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1634948 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 A1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - PrefeituraNúmero: 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:

067.821.584-77

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:

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

436C2C427BA9DDE1BAEE2033A3819CCF4E8FFBED

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 17/10/2025	
RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE				Competência: Outubro/2025	
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Período: Folha mensal : 01/10/2025 à 31/10/2025 - Mês/Ano de Pagto.: outubro/2025					
Serviço prestado: SERVIÇO DE MOTORISTA COM VEICULO PROPRIO DESTINADO AS ACOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTEN					
Título(s) financeiro(s):					
PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER	
0810 RPA	R\$ 1.059,18	0992 DESC SEST	R\$ 3,18	TOTAL LÍQUIDO R\$ 977,62	
		0993 DESC SENAT	R\$ 2,12		
		9000 ISS	R\$ 52,96		
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$ 23,30		
Total de proventos: R\$ 1.059,18		Total de descontos: R\$ 81,56			
COLABORADOR		DEPARTAMENTO		CARGO	
900073 JOSE LITIERY VIDAL PEDROSA		001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF	PIS / PASEP / NIT	Endereço			
067.821.584-77	162.35031.90-5				
Bairro	Cidade	Estado		CEP	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____ / _____ / _____				Assinatura	
Local e data					

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio 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

Empenho: 2257/2025

Vencimento: 08/10/2025

Aviso de liquidação: 3454739

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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 345 - 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: 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

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

REF. 05 DIAS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO.

Despesa liquidada 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.

Data: 21 OUT. 2025

Assinatura Autorizada
Aldia Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 21 OUT. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

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

Banco: BANCO DO BRASIL

Assinatura
Tesoureiro

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tesoureira
CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação

Data: 21 OUT. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO