



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 4.106,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	04/09/2025 13:43:38
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	04/09/2025 14:11:29

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 - PrefeituraNúmero: 31050
Data Emissão: 02/09/2025
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:

02/09/2025 - 02/09/2025

Natureza do Serviço:

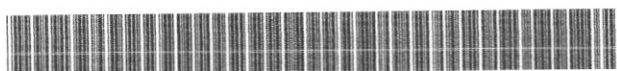
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 18 - ITEM 1 CONTRATO 203/2024 PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022.	4.448,56	4.448,56
VALOR TOTAL DA NOTA				4.448,56

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 4.226,13	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 222,43
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

89ccbaa15127185fab1e9de2459c494e



89ccbaa15127185fab1e9de2459c494e

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 04/09/2025	
RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE					
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS				Competência: Setembro/2025	
Período: Folha mensal : 01/09/2025 à 30/09/2025 - Mês/Ano de Pagto.: Setembro/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\$4.448,56		0992 DESC SEST R\$13,35		TOTAL LÍQUIDO R\$4.106,02	
		0993 DESC SENAT R\$8,90			
		9000 ISS R\$222,43			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$97,86			
Total de proventos: R\$4.448,56		Total de descontos: R\$342,54			
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	
_____ / _____ / _____ Local e data			_____ Assinatura		

Prefeitura Municipal de Vertentes

av. do Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.897/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA
Chave de Autenticação Digital
2044-4590-598

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2025

Vencimento: 02/09/2025

Número: 1
Empenho: 1871/2025
Aviso de liquidação: 3450183
Processo Licitatório

Especificação	
Modalidade:	Especie: Ordinário
Número:	Categoria: Comum
Autorização:	

Classificação Institucional, Funcional e Programática	
Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, RECURSOS DO	
Un. orgam.: 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)	
Importa este documento o valor de: quatro mil e quatrocentos e quarenta e seis centavos	

Favorecido	
Credor: 1476 - JOSE LITTERY VIDAL PEDROSA	
Endereço: DISTRITO DO LIVRAMENTO, S/N - CENTRO	
Cidade: Vertentes - PE	
CPF: 067.821.584-77	
Banco:	
Finalidade:	

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
Diversos - 1871 - 02/09/2025	R\$ 4.448,56
Documento fiscal	Valor

Retenções Efetivadas	
99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 22,24
200 - INSS - Pessoas Físicas (Serviços de Transporte)	R\$ 97,87
284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 222,42

Responsável pela Liquidação	
Valor deste documento:	R\$ 4.448,56
Total retido:	R\$ 342,53
Valor líquido	R\$ 4.106,03

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

Assinatura Autorizada	
Alda Marcia Ferreira de Andrade	
CPF: 984.121.324-91	
Secretaria de Educação e Esportes	
Recebedor:	
Data: 04 SET. 2025	

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

Responsável pela Liquidação
Fabiana Moura Barbosa de Souza
CPF 038.611.964-3
Matrícula: 093016
Data 04 SET. 2025
E-SOCIAL
QUALIFICADO
Aridan Alessandra C. Santos Silva
CPF: 093.234.314-78
Tesoureira