



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 6.190,47
Destinação 18
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

07/04/2026 11:41:15

07/04/2026 12:19:11

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: 32146
Data Emissão: 06/04/2026
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:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Endereço:

RUA EMIDIO CAVALCANTI, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.706.820/0001-64

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

06/04/2026 - 06/04/2026

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Item:

160201-Outros serviços de transporte de natureza municipal.

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 ELETRONICO 019/2025 - PROC LICIT 051/2025.	6.791,24	6.791,24
VALOR TOTAL DA NOTA			6.791,24	

Valor Líquido (R\$) 6.451,68	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 339,56
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
CBS (R\$)	IBS (R\$)	OUTRAS INFORMAÇÕES - Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	

13f94e982d2ff7762ad12ed885f744e5



13f94e982d2ff7762ad12ed885f744e5



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

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

748BF47781D020E8802D31FF7DDF7CE9A103CD47



Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: Eliane Balbino

Chave de Autenticação Digital
1770-3879-772

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 01/04/2026

Número: 1

Empenho: 389/2026

Aviso de liquidação: 3102

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 01/04/2026

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçam.: 19000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Unidade orçam.: 19002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - RECURSOS DO FUNDEB

Despesa: 890 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Ação: 2.126 - EDU. FUNDAMENTAL MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional: 12 - Educação

Id-Usó: 1.540.1001

Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Empenhado: R\$ 6.791,24

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: seis mil e setecentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos

Autorização:

Licitação: 000192025

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato: 232/2025

Convênio:

Finalidade: 8 - Contratação de Serviços

Credor: 1476 - JOSE LITERY VIDAL PEDROSA

Endereço: DISTRITO DO LIVRAMENTO, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - Pernambuco

CPF: 067.821.584-77

Fone:

CEP: 55.770-000

Banco:

Agência:

C/C:

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.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 389 - 01/04/2026	R\$ 6.791,24		

Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 33,95	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 77,85
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 339,56	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 149,41
Valor deste documento:			R\$ 6.791,24
Total retido:			R\$ 600,77
Valor líquido			R\$ 6.190,47

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Alda Márcia Ferreira de Andrade
Secretária de Educação
CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

Aridan Alessandra Cavalcante Santos

Aridan Alessandra Cavalcante Santos
Tesooureira
CPF: 093.234.314-78

Conforme Comprovante

Assinatura do Credor/Fornecedor
Data: 07/ABR. 2026

PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Banco/Conta Pagadora
Data: 07/ABR. 2026

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Responsável pela Liquidação
Data: 07-ABR. 2026