





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 4.385,72
Destinação 18
Data Nesta data

Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 23/12/2025 15:15:23
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE 23/12/2025 15:26:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Período: Folha mensal : 01/12/2025 à 31/12/2025 - Mês/Ano de Pagto.: dezembro/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\$ 4.753,87	0920 IRRF SOBRE SALÁRIO	R\$ 2,10	TOTAL LÍQUIDO R\$ 4.385,72
		0992 DESC SEST	R\$ 14,26	
		0993 DESC SENAT	R\$ 9,51	
		9000 ISS	R\$ 237,69	
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$ 104,59	
Total de proventos: R\$ 4.753,87		Total de descontos: R\$ 368,15		

COLABORADOR 900073 JOSE LITIERY VIDAL PEDROSA	DEPARTAMENTO 001 - PRESTADORES DE SERVICIO - PM	CARGO 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR
---	---	---

CPF 067.821.584-77	PIS / PASEP / NIT 162.35031.90-5	Endereço
------------------------------	--	-----------------

Bairro	Cidade	Estado	CEP
---------------	---------------	---------------	------------

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS			
Banco: -	Agência: -	Conta: -	Tipo: Nenhuma

_____, ____/____/____ Local e data

_____, _____ Assinatura

**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: 31703
Data Emissão: 19/12/2025
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:

19/12/2025 - 19/12/2025

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 ELETRONICO 019/2025 - PROC LICIT 051/2025.	4.753,87	4.753,87
VALOR TOTAL DA NOTA			4.753,87	

Valor Líquido (R\$) 4.516,18	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 237,69
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

ade97e09927f5e550d1412d57f06d1e2



ade97e09927f5e550d1412d57f06d1e2

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>

CE319B29363F576609D16362EE428BB5C3AC3E55

1950
1951
1952

1953
1954
1955

1956
1957
1958

1959
1960
1961

1962
1963
1964

1965
1966
1967

1968
1969
1970

1971
1972
1973

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2005-9256-557

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 18/12/2025

Número: 1

Empenho: 3181/2025

Vencimento: 18/12/2025

Aviso de liquidação: 3465038

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000192025 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

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

Despesa: 590 - 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: 543 - MSC-1.543.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB

Importa este documento o valor de: quatro mil e setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos

Favorecido

Credor: 1476 - JOSE LITERY VIDAL PEDROSA

Endereço: DISTRITO DO LIVRAMENTO, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 067.821.584-77

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

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.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 3181 - 18/12/2025	R\$ 4.753,87		

Retenções Efetivadas

226 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 23,77	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 237,69
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 2,10	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 104,59

Valor deste documento: R\$ 4.753,87

Total retido: R\$ 368,15

Valor líquido: R\$ 4.385,72

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: 23 DEZ. 2025

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

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: / /

Recebido por:

CPF: _____

Conforme Comprovante

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente: _____

Aridan
Aridan Alessandra S. Santos Silva
Tessoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação
Data: 23 DEZ. 2025

Fabiana
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF: 060.011.891-07
CPF: 060.011.891-07

E-SOCIAL
QUALIFICADO