



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome SME VERTENTES - FEB
Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3

Creditado

Nome MAURICIO ANDRADE PEDROSA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111744-3
Variação 51
Valor 4.652,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	04/09/2025 13:46:10
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	04/09/2025 14:16:27

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

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura
Número: 31077
Data Emissão: 02/09/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MAURICIO ANDRADE PEDROSA

Endereço:

SIT SÍTIO JACU, nº SN, ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

097.560.284-59

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, nº 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 SERVIÇOS

Qtd:

1

Unid:

1

Descrição do Serviço

REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.

CONTRATO 215/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024, ROTA 30, ITEM 1 E 2.

VALOR TOTAL DA NOTA

5.040,93

E-SOCIAL
QUALIFICADO



e3de26011de08b1067be7fec84eb3729

e3de26011de08b1067be7fec84eb3729

Tributis Informática LTDA Versão: 3.0.R. Usuário: 10

Emissão: 02/09/2025

Página: 1 de 1

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

4.788,88

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

252,05

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\$5.040,93		0992 DESC SEST R\$15,12		TOTAL LÍQUIDO R\$4.652,79	
		0993 DESC SENAT R\$10,08			
		9000 ISS R\$252,05			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$110,89			
Total de proventos: R\$5.040,93		Total de descontos: R\$388,14			
COLABORADOR		DEPARTAMENTO		CARGO	
900085 MAURICIO ANDRADE PEDROSA		001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF	PIS / PASEP / NIT	Endereço			
097.560.284-59	119.94004.60-0				
Bairro	Cidade	Estado	CEP		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -	Agência: -	Conta: -	Tipo: Nenhuma		
_____, ____/____/____			_____		
Local e data			Assinatura		

Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1895-2131-646

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2025

Número: 1

Vencimento: 02/09/2025

Empenho: 1879/2025

Aviso de liquidação: 3450077

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: cinco mil e quarenta reais e noventa e três centavos

Favorecido

Credor: 179 - Maurício Andrade Pedrosa

Endereço: Sítio Jacú, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 097.560.284-59

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

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: 215-2024 ROTA: 30, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1879 - 02/09/2025	R\$ 5.040,93		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 25,20	224 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 252,04
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 110,90		

Valor deste documento: R\$ 5.040,93

Total retido: R\$ 388,14

Valor líquido R\$ 4.652,79

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: 04 SET. 2025

Assinatura Autorizada

Aldamária Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 SET, 2025

Recebido:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

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

Banco: BANCO DO BRASIL

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável pela Liquidação

Data 04 SET. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICA