



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 5.452,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

05/11/2025 11:09:49

05/11/2025 13:11:23

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: 31436

2ª Via - Prestador de Serviço

Data Emissão: 03/11/2025

3ª Via - Prefeitura

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MAURICIO ANDRADE PEDROSA

Endereço:

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

Inscrição no CNPJ/CPF:

097.560.284-59

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

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:

03/11/2025 - 03/11/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	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 244/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024. ROTA 30, ITEM 1 E 2.	5.907,74	5.907,74
VALOR TOTAL DA NOTA				5.907,74

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 5.612,35	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 295,39
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
196653506b48c2bbf7b9d1c60a0902d9  196653506b48c2bbf7b9d1c60a0902d9		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/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>
D1CFF2905B373183A8FEF1EDDEB1757DD56856A3

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
1945-4799-689

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Empenho: 2241/2025

Vencimento: 03/11/2025

Aviso de liquidação: 3456695

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
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 novecentos e sete reais e setenta e quatro 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 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 244/2025. rota nº 30. item: 1,2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2241 - 03/11/2025	R\$ 5.907,74		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 29,54	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 295,39
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 129,97		

Valor deste documento: R\$ 5.907,74
Total retido: R\$ 454,90
Valor líquido: R\$ 5.452,84

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: / /

Assinatura Autorizada

Alda Márcia Ferreira de Andrade
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:

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira
CPF: 093.234.314-78

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Responsável Pela Liquidação
Data 05 NOV. 2025
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome PM VERTENTES-PNAT
Agência 1153-3
Conta corrente 107094-0

Creditado

Nome MAURICIO ANDRADE PEDROSA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111744-3
Variação 51
Valor 1.107,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

21/10/2025 13:05:41

21/10/2025 13:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

**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 A

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 31290

Data Emissão: 17/10/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MAURICIO ANDRADE PEDROSA

Endereço:

SIT SITIO JACU, n° SN, , ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

097.560.284-59

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 SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	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 ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024. ROTA 30,ITEM 1 E 2.	1.200,22	1.200,22
VALOR TOTAL DA NOTA				1.200,22

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
1.140,21	0,00	5,00	60,01
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
f7847d106a801b78c60ac6dab135f8a0  f7847d106a801b78c60ac6dab135f8a0		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>

E1B17C68B112891EAECF14303F49316521D559BB

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\$ 1.200,22	0992 DESC SEST	R\$ 3,60	TOTAL LÍQUIDO R\$ 1.107,81	
		0993 DESC SENAT	R\$ 2,40		
		9000 ISS	R\$ 60,01		
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$ 26,40		
Total de proventos: R\$ 1.200,22		Total de descontos: R\$ 92,41			
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

R. DR. Enélio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.295.887/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
2093-2403-220

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/10/2025

Número: 2

Empenho: 300/2025

Vencimento: 08/10/2025

Aviso de liquidação: 3454785

Especificação

Espécie: Global

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000532024

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

Un. orgam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

Despesa: 388 - 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: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

Importa este documento o valor de: um mil e duzentos reais e vinte e dois centavos

Favorecido

Credor: 179 - Maurício Andrade Pedrosa

Endereço: Sítio Jacú, 0 - Importação Pública-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 097.560.284-59

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

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

Complemento

REF. 05 DIAS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 300 - 08/10/2025	R\$ 1.200,22		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 6,00	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 60,01
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 26,40		

Valor deste documento: R\$ 1.200,22

Total retido: R\$ 92,41

Valor líquido R\$ 1.107,81

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

Amb. Andrad
Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91

Assinatura Autorizada: Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 21 OUT. 2025

Recebido:

CPF:

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 107094-0

PNATE

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

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
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO