



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 6.211,89
Destinação 18
Data Nesta data

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	05/03/2026 11:35:04
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/03/2026 12:05:20

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

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**SÉRIE A**

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 31987

Data Emissão: 04/03/2026

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:

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:

04/03/2026 - 04/03/2026

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Item:

160201-Outros serviços de transporte de natureza municipal.

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 ELETRONICO 019/2025 - PROC LICIT 0051/2025. ROTA 30. ITEM 1 E 2.	6.815,66	6.815,66
VALOR TOTAL DA NOTA			6.815,66	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
6.474,88	0,00	5,00	340,78
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
CBS (R\$)	IBS (R\$)	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	

766ccc012142a8af01710acbac88480c



766ccc012142a8af01710acbac88480c



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

1793D174616A801BEF1CEBE45AE11D6ADE27D0E8

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



Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040



Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
2102-3345-367

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/03/2026

Número: 1

Empenho: 246/2026

Aviso de liquidação: 1846

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/03/2026

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-Us: 1.540.1001

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

Empenhado: R\$ 6.815,66

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: seis mil e oitocentos e quinze reais e sessenta e seis centavos

Autorização:

Licitação: 000192025

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato: 244/2025

Convênio:

Finalidade: 8 - Contratação de Serviços

Credor: 179 - Maurício Andrade Pedrosa

Endereço: Sítio Jacú, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - Pernambuco

CPF: 097.560.284-59

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

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 244/2025. rota nº 30. item: 1,2.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 246 - 02/03/2026	R\$ 6.815,66		

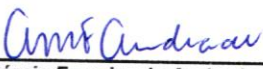
Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 34,07	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 78,98
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 340,78	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 149,94

Valor deste documento: R\$ 6.815,66

Total retido: R\$ 603,77

Valor líquido: R\$ 6.211,89


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


Aridan Alessandra Cavalcante Santos
Tessoureira
CPF: 093.234.314-78

05 MAR 2026
Assinatura do Credor/Fornecedor
Data ____/____/____

PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Banco/Conta Pagadora

Data ____/____/____

05 MAR. 2026

Responsável pela Liquidação

Data 05 MAR. 2026


Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO