



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 7.298,22
Destinação 18
Data Nesta data

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	07/04/2026 11:29:33
	JJ634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	07/04/2026 12:09:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ634948 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: 32154
Data Emissão: 06/04/2026
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

MAURICIO ANDRADE PEDROSA

Endereço:

SIT SÍTIO 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 EMÍDIO 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 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.	8.178,79	8.178,79
VALOR TOTAL DA NOTA			8.178,79	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
7.769,85	0,00	5,00	408,94
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.	

8900cc7ed5299ca6cea3705294d476cd



8900cc7ed5299ca6cea3705294d476cd



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

99C98D42F2AD341D048DAAB18A266C730335EC3E

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



Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: LUCAS BARBOSA
Chave de Autenticação Digital: 1984-9768-583
Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 01/04/2026

Número: 1

Empenho: 400/2026

3165

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 01/04/2026

Especie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orgam.: 19000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Unidade orgam.: 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

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

Empenhado: R\$ 8.178,79

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: oito mil e setenta e oito reais e setenta e nove centavos

Autorização:

Licitação: 000192025

Modalidade: 4 - Pregão

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: C/C:

Fone: CEP:

Objeto resumido: Valor empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob freteamento 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 licitatório 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 - 400 - 01/04/2026	R\$ 8.178,79		

Retenções

Retenções	Valor	Retenções	Valor
41 - SEST/SENAT	R\$ 40,89	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 250,81
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 406,54	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 179,93
Valor deste documento:	R\$ 8.178,79	Total retido:	R\$ 880,57
		Valor líquido	R\$ 7.298,22

Conforme Comprovante

Assinatura

Ardan Alessandra Cavalcante Santos
Tesorreira
CPF: 093.234.314-78

Assinatura do Credor/Fornecedor
Data: 07 ABR, 2026

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

Banco/Conta Pagadora

PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Responsável pela liquidação
Data: 07 ABR, 2026

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF: 038.611.964-33
Matricula: 093018