

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

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 31590

Data Emissão: 04/12/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

IALISSON CARLOS QUEIROZ DE SOUZA

Endereço:

POV SAO JOAO DO FERRAZ, n° 33, , ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

069.497.334-37

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:

04/12/2025 - 04/12/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0051/2025 CTT 218/2025 ROTA 04 - ITENS 1 E 2.	8.639,25	8.639,25
VALOR TOTAL DA NOTA				8.639,25

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
8.207,29	0,00	5,00	431,96
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

138bfb459cc8fcfd6b948b4bf364f043



138bfb459cc8fcfd6b948b4bf364f043

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/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

3841215C3DF448776BB7EC756F5AF49F1398EDB7



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome IALISSON CARLOS QUEIROZ D
Agência 1153-3
Conta corrente 510111752-4
Variação 51
Valor 7.597,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 08/12/2025 13:21:13
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 09/12/2025 13:16:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emílio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10-296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2170-3471-121

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/12/2025

Número: 1

Empenho: 2802/2025

Aviso de liquidação: 3461151

Vencimento: 01/12/2025

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000192025
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: oito mil e seiscentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 497 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Favorecido

Credor: 117 - Talisson Carlos Queiroz de Souza

Endereço: Povoado de São João do Ferraz, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 069.497.334-37

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 licitatório nº 51/2025. pregão eletrônico nº 19/2025. conforme contrato nº 218/2025. rota nº 4. item: 1 e 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2802 - 01/12/2025	R\$ 8.639,25		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 43,19	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 431,96
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 376,32	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 190,06

Valor deste documento: R\$ 8.639,25

Total retido: R\$ 1.041,53

Valor líquido R\$ 7.597,72

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.

09 DEZ. 2025

Data: 09 DEZ. 2025

Assinatura
Aridan Alessandro C. Santos Silva
CPF: 934.121.324-04
Secretaria de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 09 DEZ. 2025

Recebido:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 106472-X EDUC.25%

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

Aridan Alessandro C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação

Data 09 DEZ. 2025

E-SOCIAL
QUALIFICADO