

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**SÉRIE A**1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - PrefeituraNúmero: 31581
Data Emissão: 04/12/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

JOSE LITIERY VIDAL PEDROSA

Endereço:

POV LIVRAMENTO, nº 440, , LIVRAMENTO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

067.821.584-77

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:

04/12/2025 - 04/12/2025

Natureza do Serviço:

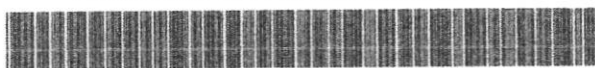
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVOS COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 18 - ITEM 1 CONTRATO 232/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 019/2025 - PROC LICIT 051/2025.	6.112,12	6.112,12
VALOR TOTAL DA NOTA				6.112,12

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
5.806,51	0,00	5,00	305,61
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

e38ecee17a7b377fda434284c0e5098c



e38ecee17a7b377fda434284c0e5098c

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>

1056E5DA31B05222342253A89DBB0C44702D0A28



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome JOSE L VIDAL PEDROSA
Agência 1153-3
Conta corrente 510021365-1
Variação 51
Valor 5.557,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 08/12/2025 13:22:59
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 09/12/2025 13:20:40

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: 10.796.887/0001-60

Chave de Autenticação Digital
1871-1257-936

Página
1 / 1

Usuário: Sivaldo Ferreira

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/12/2025

Número:

2814/2025

Vencimento: 01/12/2025

Aviso de liquidação:

3461174

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Autorização:

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000192025

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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

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

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: seis mil e cento e doze reais e doze centavos

Favorecido

Credor: 1476 - JOSE LITTERY VIDAL PEDROSA

Endereço: DISTrito DO LIVRAMENTO, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 067.821.584-77

Banco:

Finalidade:

Objeto Resumido

Valor empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob

prestação com motorista/conduzidor 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 232/2025, rol nº 18, item: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal

Datas: 2814 - 01/12/2025

Valor

R\$ 6.112,12

Documento fiscal

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES

R\$ 30,56 - 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out

R\$ 83,89 - 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)

Valor deste documento:

R\$ 6.112,12

Total retido:

R\$ 554,53

Valor líquido

R\$ 5.557,59

Responsável pela Liquidação

Registre-se em favor do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

09 DEZ. 2025

Recibo a importância acima processada:

09 DEZ. 2025

Recebido:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 106472-X EDUC.25%

BANCO DO BRASIL

Responsável Pela Liquidação
Data 09/DEZ. 2025

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

CPF: 093.234.314-78

Tesoureira

Aridan Alessandra C. Santos Silva

E-SOCIAL
QUALIFICADO