



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome SME VERTENTES - FEB
Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3

Creditado

Nome JOSE NIVALDO DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111750-8
Variação 51
Valor 3.986,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 05/11/2025 11:18:01
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE 05/11/2025 13:23:44

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

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 31457

Data Emissão: 03/11/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSE NIVALDO DA SILVA

Endereço:

POV SAO JOAO DO FERRAZ, n° 0, , ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

586.752.214-87

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:

03/11/2025 - 03/11/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTACAO 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. ROTA 07 - ITEM 01 CONTRATO 221/2025 - 3º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	4.318,85	4.318,85
VALOR TOTAL DA NOTA				4.318,85

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 4.102,91	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 215,94
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
e1a4956d84f0787926f5a811e643f238  e1a4956d84f0787926f5a811e643f238		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>
C0D46E6614800BF987C452ABD1840D3A88F2C907

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1968-0078-343

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Vencimento: 03/11/2025

Empenho: 2215/2025

Aviso de liquidação: 3456652

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.: 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: quatro mil e trezentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos

Favorecido

Credor: 702 - JOSE NIVALDO DA SILVA

Endereço: POVOADO SÃO JOÃO DO FERRAZ, S/N - POVOADO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 586.752.214-87

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

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 221/2025. rota nº 7. item: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2215 - 03/11/2025	R\$ 4.318,85		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 21,59	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 215,94
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 95,01		

Valor deste documento: R\$ 4.318,85

Total retido: R\$ 332,54

Valor líquido R\$ 3.986,31

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

Assinatura
Aida Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebo

Recebi a importância acima processada:

05 NOV. 2025

Data: / /

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
Cheque nº C/C 20.978-3 FEB
Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Ariden Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação
Data 05 NOV. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO