

# **NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**SÉRIE A**

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Prestador de Serviço  
3ª Via - Prefeitura

Número: 31586  
Data Emissão: 04/12/2025  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

## **PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

JOSE NIVALDO DA SILVA

Endereço:

POV SAO JOAO DO FERRAZ, nº 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. 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 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.<br>ROTA 07 - ITEM 01<br>CONTRATO 221/2025<br>PREGÃO ELETRONICO 19/2025 - PROC LICIT 51/2025 | 4.858,70  | 4.858,70 |
| VALOR TOTAL DA NOTA |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 4.858,70 |

**E-SOCIAL  
QUALIFICADO**

|                                                                                                                                                             |                    |                                                                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Valor Líquido (R\$)<br>4.615,76                                                                                                                             | INSS (R\$)<br>0,00 | Alíquota (%)<br>5,00                                                 | Valor do ISS(R\$)<br>242,94 |
| COFINS (R\$)<br>0,00                                                                                                                                        | PIS (R\$)<br>0,00  | CSLL (R\$)<br>0,00                                                   | IRRF (R\$)<br>0,00          |
| d8d9a9c7a4f5928660ff2aad1167a72b<br><br>d8d9a9c7a4f5928660ff2aad1167a72b |                    | <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>- 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.html>

BDD7DFA744829E0286434D1F2C69C4E97B948D32





Aplicação em poupança

| Debitado       |                         | Creditado                                                                |                                              |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome           | P MUN VERTENTES EDUC 25 | Nome                                                                     | JOSE NIVALDO DA SILVA                        |
| Agência        | 1153-3                  | Agência                                                                  | 1153-3                                       |
| Conta corrente | 106472-X                | Conta corrente                                                           | 510111750-8                                  |
|                |                         | Variação                                                                 | 51                                           |
|                |                         | Valor                                                                    | 4.477,77                                     |
|                |                         | Destinação                                                               | 0                                            |
|                |                         | Data                                                                     | Nesta data                                   |
|                |                         | Assinada por                                                             | JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS |
|                |                         |                                                                          | J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO          |
|                |                         | Transação efetuada com sucesso.                                          |                                              |
|                |                         | Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO. |                                              |
|                |                         | 08/12/2025 13:22:01                                                      |                                              |
|                |                         | 09/12/2025 13:18:24                                                      |                                              |

# 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  
1612-6166-959

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/12/2025

Número: 1

Empenho: 2805/2025

Aviso de liquidação: 3461165

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: quatro mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta 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: 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 - 2805 - 01/12/2025 | R\$ 4.858,70 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

|                                                    |           |                                                     |            |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES                   | R\$ 24,29 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 242,93 |
| 285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out | R\$ 6,82  | 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 106,89 |

Valor deste documento: R\$ 4.858,70

Total retido: R\$ 380,93

Valor líquido R\$ 4.477,77

### 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: / /

*Amfandrade*  
Aridan Alessandra C. Santos Silva

CPF: 984.121.324-01

Secretária de Educação e Esportes

Recebo

Conforme Comprovante

Recebi a importância acima processada:

09 DEZ. 2025

Data: / /

Recebido:

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C. 106472-X EDUC.25%

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Tesoureiro

E-SOCIAL

QUALIFICADO

Responsável Pela Liquidação

Data 09 DEZ. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018