

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

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 31583

Data Emissão: 04/12/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GILMAR BARBOSA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, nº ., , ZONA RURAL, - , 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

092.268.474-01

Município/Estado:

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMIDIO 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:

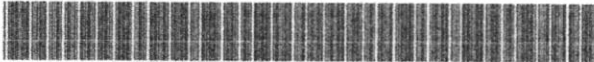
04/12/2025 - 04/12/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 16 - ITEM 1 CONTRATO 230/2025. PREGÃO ELETRONICO 019/2025 - PROC LICIT 0051/2025	6.467,37	6.467,37
VALOR TOTAL DA NOTA				6.467,37

**E-SOCIAL
QUALIFICAÇÃO**

Valor Líquido (R\$) 6.144,00	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 323,37
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
33847710bf4aa48f91fc82c1f0fc1c96  33847710bf4aa48f91fc82c1f0fc1c96		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>

A56B096FC0FACE6E5766B277A4F51AC9BF3286AF



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome ANTONIO BARBOSA DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111727-3
Variação 51
Valor 5.853,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

08/12/2025 13:22:32

09/12/2025 13:19:55

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: 16.296.887/0001-60

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1884-9331-554

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/12/2025

Número:

1

Empenho:

2812/2025

Vencimento: 01/12/2025

Aviso de liquidação:

3461168

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário	Modalidade: 4 - Pregão
Categoria: Comum	Número: 000192025
	Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

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

Despesa: 497 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

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 quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos

Favorecido

Credor: 885 - GILMAR BARBOSA DA SILVA

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 00 - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 092.268.474-01

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

Valor empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob tratamento 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 230/2025, nota nº 16, item: I.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Despesa 2812 - 01/12/2025	R\$ 6.467,37		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 32,34	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 323,37
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 115,84	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 142,78
Valor deste documento:			R\$ 6.467,37
Total retido:			R\$ 613,83
Valor líquido			R\$ 5.853,54

Responsável pela Liquidação

Receberá o favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

09 DEZ. 2025

Data

Assinatura Aut.

Aldamarcia de
Aldamarcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-01
Secretária de Educação e Esportes

Receberá a importância acima processada:

Conforme Comprovante

Data: 09 DEZ. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Empenho Efetuado:

PAGAMENTO
C/C 106472-X EDUC.25%
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tesoureira
CPF: 093.234.314-78

E-SOC
OLAR

Responsável Pela Liquidação
Data: 09 DEZ. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018