

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

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

Número: 31615
Data Emissão: 08/12/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MANOEL FERREIRA DE ARAUJO

Endereço:

RUA PEDRO CAVALCANTI, nº 20, CASA, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

165.703.594-87

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:

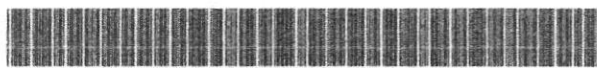
08/12/2025 - 08/12/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF A PRESTAÇÃO 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 26, ITEM 1. - PREGÃO ELETRÔNICO 019/2025 - PROC LICIT 051/2025. CTT: 240/2025	5.218,53	5.218,53
VALOR TOTAL DA NOTA			5.218,53	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 4.957,60	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 260,93
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
8e852b9158c3417c01beb3e0bdce2dbb  8e852b9158c3417c01beb3e0bdce2dbb		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>

F53CD2039699FED7C0EA7C903C2D0647381B039A



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome MANOEL FERREIRA DE ARAUJO
Agência 1153-3
Conta corrente 510111740-0
Variação 51
Valor 4.793,68
Destinação 0
Data Nesta data

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

09/12/2025 13:05:38

09/12/2025 13:56:33

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
1325 2450-450

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/12/2025

Número: 1

Empenho: 2909/2025

Vencimento: 05/12/2025

Aviso de liquidação: 3461575

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: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA 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: cinco mil e duzentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos

Ação: 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

Despesa: 579 - 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: 235 - MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO

Endereço: Rua Pedro Cavalcanti, nº 20 - Centro - Vertentes - PE

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 165.703.594-87

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 240/2025, rota nº 26, item: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
2909 - 05/12/2025	R\$ 5.218,53		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 26,09	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 260,93
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 23,02	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 114,81
Valor deste documento:			R\$ 5.218,53
Total retido:			R\$ 424,85
Valor líquido			R\$ 4.793,68

Responsável pela Liquidação

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

09 DEZ. 2025

Assinatura: *Alda Márcia Ferreira de Andrade*
CPF: 984.121.324-01
Secretária de Educação e Esportes

Recibo a importância acima processada:

09 DEZ. 2025

Recebido:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 106472-X EDUC.25%

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação

Data 09 DEZ. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO