

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

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

Número: 31609
Data Emissão: 08/12/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
GEISON DE OLIVEIRA LIMA
Endereço:
RUA CAPITÃO JOÃO CLIMACO, nº 103, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000
Inscrição no CNPJ/CPF: 106.728.144-47
Município/Estado: VERTENTES PE

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: 08/12/2025 - 08/12/2025
Natureza do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARA ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 241/2025 ROTA: 27, ITEM: 1.2.3	8.259,84	8.259,84
VALOR TOTAL DA NOTA			8.259,84	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 7.846,85	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 412,99
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
4b816bcea40eb33bf318c7692eda391b  4b816bcea40eb33bf318c7692eda391b		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>
BCB4498DB044F3EBFA15B063D0FE4426D26913D3



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome GEISON DE OLIVEIRA LIMA
Agência 1153-3
Conta corrente 510021254-X
Variação 51
Valor 7.298,81
Destinação 0
Data Nesta data

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

09/12/2025 13:03:42

09/12/2025 13:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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
1358-6030-940

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/12/2025

Número: 1

Empenho: 2910/2025

Vencimento: 05/12/2025

Aviso de liquidação: 3461565

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: 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

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

Despesa: 579 - 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: 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: oito mil e duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 2429 - GEISON DE OLIVEIRA LIMA

Endereço: RUA CAPITÃO JOÃO CLIMACO, 103 - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 106.728.144-47

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 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 licitatorio nº 51/2025. pregão eletrônico nº 19/2025. conforme contrato nº 241/2025. rota nº 27. item: 1,2,3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2910 - 05/12/2025	R\$ 8.259,84		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 41,30	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 412,99
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 325,02	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 181,72

Valor deste documento: R\$ 8.259,84

Total retido: R\$ 961,03

Valor líquido R\$ 7.298,81

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: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Amfandade
Aldo Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-94
Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

Data: 09 DEZ. 2025

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO
C/C 106472-X EDUC.25%
Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: _____

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tessoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação

Data 09 DEZ. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO