



---

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

**Creditado**

Nome IALISSON CARLOS QUEIROZ D  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510111752-4  
Variação 51  
Valor 6.012,39  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG  
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

26/02/2025 13:11:09  
26/02/2025 13:38:26

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# 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: 30161  
Data Emissão: 25/02/2025  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

### PRESTADOR

Nome/Razão Social:

IALISSON CARLOS QUEIROZ DE SOUZA

Endereço:

POV SAO JOAO DO FERRAZ, nº 33, , ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

069.497.334-37

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:

25/02/2025 - 25/02/2025

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 VEICULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARA ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0053/2022 CTT 189/2024. ROTA 04 - ITENS 1 E 2.	6.658,23	6.658,23
VALOR TOTAL DA NOTA			6.658,23	

E-SOCIAL  
QUALIFICADO  
/ /

OL

Valor Líquido (R\$)

6.325,32

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

332,91

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

69eabc47fefe12fadb80e79ea773c713



69eabc47fefe12fadb80e79ea773c713

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**Prefeitura Municipal de Vertentes**

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital

1710-0656-639

Página

1 / 1

**Aviso de Movimento - Subempenho**

Emissão: 25/02/2025

Vencimento: 25/02/2025

Número: 1

Empenho: 602/2025

Aviso de liquidação: 3299261

Especificação

Especie: Global

Categoria: Comum

Autorização:

Número: 000532024

Modalidade: 4 - Pregão

Processo Licitatório

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO

Un. orgam.: 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: seis mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos

Favorecido

Credor: 117 - Talisson Carlos Queiroz de Souza

Endereço: Povoado de São João do Ferraz, 0 - Importação Pública-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 069.497.334-37

Banco:

Agência:

C/C:

CEP:

Fone:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024, CTT: 189-2024 ROTA: 04, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal

Diversos - 602 - 25/02/2025

Valor

Documento fiscal

Valor

R\$ 6.658,23

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out

R\$ 33,29

284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -

R\$ 133,16

200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)

R\$ 146,48

R\$ 332,91

Valor deste documento: R\$ 6.658,23

Total retido: R\$ 645,84

Valor líquido R\$ 6.012,39

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.

26 FEV. 2025

26 FEV. 2025

Recebi a importância acima processada:

Recebo

Conforme Comprovante

Assinatura Autorizada

Aida Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91  
Secretaria de Educação e Esportes

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Conta Corrente:

Cheque nº: PAPELAMENTO

Banco: C/C 106472 X EDUC. 25%  
BANCO DO BRASIL

Data: 26 FEV. 2025

Responsável pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matrícula: 093018

E-SOCIAL  
QUALIFICADO

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Fanny Maciel P. de L. Rodrigues

Assinatura