



Aplicação em poupança

Debitado

Nome SME VERTENTES - FEB
Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3

Creditado

Nome IALISSON CARLOS QUEIROZ D
Agência 1153-3
Conta corrente 510111752-4
Variação 51
Valor 4.950,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/04/2025 12:26:21
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	03/04/2025 13:24:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.



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: 30326
Data Emissão: 01/04/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

IALISSON CARLOS QUEIROZ DE SOUZA

Endereço:

POV SAO JOAO DO FERRAZ, n° 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, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

01/04/2025 - 01/04/2025

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.	5.363,50	5.363,50
VALOR TOTAL DA NOTA				5.363,50

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 5.095,32	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 268,18
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

a6d790cfee3a82fe7d7bccbdbb8b63c4



a6d790cfee3a82fe7d7bccbdbb8b63c4

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

REBIBICADO
E-SOCIAT

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Eliane Balbino

Chave de Autenticação Digital
1385-2559-614

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 1

Empenho: 837/2025

Vencimento: 01/04/2025

Aviso de liquidação: 3435028

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 590 - 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: 543 - MSC-1.543.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB

Importa este documento o valor de: cinco mil e trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos

Favorecido

Credor: 117 - Ialisson Carlos Queiroz de Souza

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

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 069.497.334-37

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Finalidade:

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	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 837 - 01/04/2025	R\$ 5.363,50		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 26,81	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 268,18
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 118,00		

Valor deste documento: R\$ 5.363,50

Total retido: R\$ 412,99

Valor líquido R\$ 4.950,51

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.

Data: 03/ ABR. 2025

Recebi a importância acima processada:

Data: 03/ ABR. 2025

Recebedor:

Recibo

Conforme Comprovant

Assinatura Autorizada
Aida Marcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-33
Matricula: 093018

Aliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

Responsável pela Liquidação
03/ ABR. 2025

E-SOCIAL
VERIFICADO