



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 6.320,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/06/2025 12:17:07
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	03/06/2025 14:30:38

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	Número:	30607
	2ª Via - Prestador de Serviço	Data Emissão:	02/06/2025
	3ª Via - Prefeitura	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: 02/06/2025 - 02/06/2025		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 0053/2024 CTT 189/2024. ROTA 04 - ITENS 1 E 2.	7.028,13 7.028,13
VALOR TOTAL DA NOTA			7.028,13
E-SOCIAL VERIFICADO			
Valor Líquido (R\$) 6.676,72	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 351,41
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
3ca15cfc8949c2ff0acb1183f53fca0d  3ca15cfc8949c2ff0acb1183f53fca0d		OUTRAS INFORMAÇÕES - Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	
Tributis Informática LTDA Versão: 3.0.R.		Usuário: 80	Emissão: 02/06/2025 Página: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1116-7357-159

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/06/2025

Número: 1

Empenho: 1284/2025

Vencimento: 02/06/2025

Aviso de liquidação: 3440857

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 345 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Importa este documento o valor de: sete mil e vinte e oito reais e treze 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:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

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 - 1284 - 02/06/2025	R\$ 7.028,13		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 35,14	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 351,40
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 166,24	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 154,62

Valor deste documento: R\$ 7.028,13

Total retido: R\$ 707,40

Valor líquido R\$ 6.320,73

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 JUN. 2025

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 JUN. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Assinatura Autorizada

Aida Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

CPF:

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº:

C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco:

BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável pela Liquidação

Data: 03 JUN. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
VERIFICADO