

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	02551 / 2200 / 000576121415-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE VERTENTES
CPF/CNPJ:	10.296.887/0001-60

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	1153 / 00000111752-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	IALISSON CARLOS QUEIROZ
CPF/CNPJ:	069.497.334-37
Valor:	R\$ 6.956,07
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	04/09/2025
Data / Hora da operação:	04/09/2025 14:46:43

Código da operação:	95384470
Chave de segurança:	TJ6X67ZNH4LQ7S9W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: 31060
Data Emissão: 02/09/2025
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:

02/09/2025 - 02/09/2025

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 FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. PREGÃO ELETRONICO N° 008/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 0053/2024 CTT 189/2024. ROTA 04 - ITENS 1 E 2.	7.767,94	7.767,94
VALOR TOTAL DA NOTA			7.767,94	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 7.379,54	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 388,40
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

52ec2c4c092332049977ce8afa491a64



52ec2c4c092332049977ce8afa491a64

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emitido em: 04/09/2025

RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE

RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Competência: Setembro/2025

Período: Folha mensal : 01/09/2025 à 30/09/2025 - Mês/Ano de Pagto.: Setembro/2025

Serviço prestado: SERVIÇO DE MOTORISTA COM VEICULO PROPRIO DESTINADO AS ACOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTEN
 Título(s) financeiro(s):

PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER
0810 RPA	R\$7.767,94	0920 IRRF SOBRE SALÁRIO	R\$213,76	TOTAL LÍQUIDO R\$6.956,05
		0992 DESC SEST	R\$23,30	
		0993 DESC SENAT	R\$15,54	
		9000 ISS	R\$388,40	
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$170,89	
Total de proventos: R\$7.767,94		Total de descontos: R\$811,89		

COLABORADOR 900063 IALISSON CARLOS QUEIROZ DE SOUZA	DEPARTAMENTO 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM	CARGO 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

CPF 069.497.334-37	PIS / PASEP / NIT 119.94004.32-5	Endereço
-----------------------	-------------------------------------	----------

Bairro	Cidade	Estado	CEP
--------	--------	--------	-----

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
 Banco: - Agência: - Conta: - Tipo: Nenhuma

_____, ____/____/____ Assinatura

Local e data

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1431-5458-185

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2025

Número: 5

Vencimento: 02/09/2025

Empenho: 177/2025
Aviso de liquidação: 3450073

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000532024
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Despesa: 394 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Fonte recurso: 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)

Importa este documento o valor de: sete mil e setecentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro 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 VEICULOS 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 - 177 - 02/09/2025	R\$ 7.767,94		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 38,83	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 388,39
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 213,76	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 170,89
Valor deste documento:			R\$ 7.767,94
Total retido:			R\$ 811,87
Valor líquido			R\$ 6.956,07

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: 04 SET. 2025


Alda Márcia Ferreira de Andrade
Assinatura Autorizada
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 SET. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: Transf Caixa

Conta Corrente: Salário Educ

Banco:


Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tesoureira
CPF: 093.234.314-78


Responsável Pela Liquidação
Data 04 /SET./ 2025
Fabiana Moura Barbosa de Souza
CPF 038.611.964-30
Matricula: 093015

E-SOCIAL
QUALIFICADO