

**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 DE SOUZA
CPF/CNPJ:	069.497.334-37
Valor:	R\$ 6.339,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	06/10/2025
Data / Hora da operação:	06/10/2025 13:38:05

Código da operação:	65730602
Chave de segurança:	1JP9HE6QT473LGLQ

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 - PrefeituraNúmero: 31243
Data Emissão: 02/10/2025
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:

02/10/2025 - 02/10/2025

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 Nº 008/2024 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
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
6.676,72	0,00	5,00	351,41
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

c817b85a6debd0b8477ff194f4c75c4c



c817b85a6debd0b8477ff194f4c75c4c

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

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
1611-5081-018

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2025

Número: 6

Empenho: 177/2025

Vencimento: 01/10/2025

Aviso de liquidação: 3453107

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO	Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE PESSOAL	Despesa: 394 - 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: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Fonte recurso: 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)	
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	Fone:
CPF: 069.497.334-37	CEP:
Banco:	Agência:
Finalidade:	C/C:

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 - 01/10/2025	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\$ 147,16	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 154,62
		Valor deste documento:	R\$ 7.028,13
		Total retido:	R\$ 688,32
		Valor líquido	R\$ 6.339,81

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.

Data: 06 OUT. 2025

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

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 OUT. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
CAIXA ECONÔMICA

Conta Corrente:

1415
Salário educação

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

FJP
Responsável Pela Liquidação
Data 06/OUT./2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO