



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 1.707,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	21/10/2025 13:17:18
	J1634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	21/10/2025 13:46:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1634948 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

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 31307
Data Emissão: 17/10/2025
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:

17/10/2025 - 17/10/2025

Natureza do Serviço:

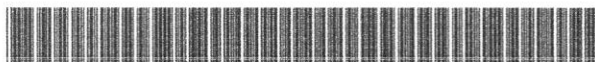
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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.	1.849,51	1.849,51
VALOR TOTAL DA NOTA			1.849,51	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
1.757,03	0,00	5,00	92,48
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

ceca4b87c8e8ddf9f29488dba04c35d7



ceca4b87c8e8ddf9f29488dba04c35d7

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.



<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

8CD3A90038C98C6514EFB960ABAA43CB557A0D74

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 17/10/2025	
RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE					
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS				Competência: Outubro/2025	
Período: Folha mensal : 01/10/2025 à 31/10/2025 - Mês/Ano de Pagto.: outubro/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\$ 1.849,51		0992 DESC SEST R\$ 5,55		TOTAL LÍQUIDO R\$ 1.707,10	
		0993 DESC SENAT R\$ 3,70			
		9000 ISS R\$ 92,48			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$ 40,68			
Total de proventos: R\$ 1.849,51		Total de descontos: R\$ 142,41			
COLABORADOR		DEPARTAMENTO		CARGO	
900063 IALISSON CARLOS QUEIROZ DE SOUZA		001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF	PIS / PASEP / NIT	Endereço			
069.497.334-37	119.94004.32-5				
Bairro	Cidade	Estado	CEP		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____ / _____ / _____			_____		
Local e data			Assinatura		

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emílio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.295.987/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
2283-9955-020

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/10/2025

Número: 1

Empenho: 2248/2025

Vencimento: 08/10/2025

Aviso de liquidação: 3454721

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	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: um mil e oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um 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:
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

REF. 05 DIAS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2248 - 08/10/2025	R\$ 1.849,51		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 9,24	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 92,47
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 40,69		

Valor deste documento: R\$ 1.849,51
Total retido: R\$ 142,40
Valor líquido: R\$ 1.707,11

Responsável pela Liquidação

Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 21 OUT. 2025

Alda Márcia Ferreira de Andrade
Alda Márcia Ferreira de Andrade

Assinatura Autorizada: CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

Data: 21 OUT. 2025

Recebido:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Check nº: PAGAMENTO
Conta Corrente: _____
Banco: C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

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

Fabiana Moura Barbosa de Souza
Responsável Pela Liquidação
Data: 21 OUT. /2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza
CPF 038.611.964-00
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO



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 6.882,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS

05/11/2025 11:16:30

JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

05/11/2025 13:21:55

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: 31461

Data Emissão: 03/11/2025

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:

03/11/2025 - 03/11/2025

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 ELETRÔNICO Nº 008/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0053/2024 CTT 218/2025 ROTA 04 - ITENS 1 E 2.	7.679,33	7.679,33
VALOR TOTAL DA NOTA				7.679,33

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 7.295,36	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 383,97
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
cdc6a800f6da7e42e95c30e85b50ff65  cdc6a800f6da7e42e95c30e85b50ff65		OUTRAS INFORMAÇÕES - Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redes/m/prefeitura/vertentes/views/publico/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

82BBFF778B283BCAC43E09F1DE949F320E9671F1



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
1773-8480-203

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Empenho: 2212/2025

Vencimento: 03/11/2025

Aviso de liquidação: 3456627

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000192025

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 seiscentos e setenta e nove reais e trinta e três 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 empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob fretamento com motorista/conductor por veículo, destinados ao transporte de alunos matriculados em escolas da Rede Pública Municipal de Vertentes-PE, conforme condições estabelecidas no termo de referência/projeto básico inerente. processo licitatorio nº 51/2025. pregão eletrônico nº 19/2025. conforme contrato nº 218/2025. rota nº 4. item: 1 e 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2212 - 03/11/2025	R\$ 7.679,33		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 38,39	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 383,96
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 205,81	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 168,95

Valor deste documento: R\$ 7.679,33

Total retido: R\$ 797,11

Valor líquido R\$ 6.882,22

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: 05 NOV. 2025

Assinatura

Aida Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 NOV. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
Cheque nº C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Responsável Pela Liquidação
Data 05/NOV/2025
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

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

E-SOCIAL
QUALIFICADO