



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome IALISSON CARLOS QUEIROZ D
Agência 1153-3
Conta corrente 510111752-4
Variação 51
Valor 6.652,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

23/12/2025 14:44:22

23/12/2025 14:57:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 19/12/2025	
RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, Nº 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE				Competência: Dezembro/2025	
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Período: Folha mensal : 01/12/2025 à 31/12/2025 - Mês/Ano de Pagto.: dezembro/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\$ 7.439,36		0920 IRRF SOBRE SALÁRIO R\$ 214,36		TOTAL LÍQUIDO R\$ 6.652,17	
		0992 DESC SEST R\$ 22,32			
		0993 DESC SENAT R\$ 14,88			
		9000 ISS R\$ 371,97			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$ 163,66			
Total de proventos: R\$ 7.439,36		Total de descontos: R\$ 787,19			
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****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: 31730

2ª Via - Prestador de Serviço

Data Emissão: 19/12/2025

3ª Via - Prefeitura

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

IALISSON CARLOS QUEIROZ DE SOUZA

Endereço:

POV SAO JOAO DO FERRAZ, 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:

19/12/2025 - 19/12/2025

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 019/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0051/2025 CTT 218/2025 ROTA 04 - ITENS 1 E 2.	7.439,36	7.439,36
VALOR TOTAL DA NOTA				7.439,36

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
7.067,39	0,00	5,00	371,97
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

d7bbe3a79a70bf2c17bcca4ed4e04336



d7bbe3a79a70bf2c17bcca4ed4e04336

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>

C5C72DA00D4F2097F3DAC400BC41F59CBC64448F

100

100

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
2092-0104-679

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 18/12/2025

Número: 1

Vencimento: 18/12/2025

Empenho: 3163/2025

Aviso de liquidação: 3464920

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.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: sete mil e quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 497 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

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 licitatório 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 - 3163 - 18/12/2025	R\$ 7.439,36		

Retenções Efetivadas

2026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 37,20	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 371,97
205 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 214,36	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 163,67

Valor deste documento: R\$ 7.439,36

Total retido: R\$ 787,20

Valor líquido R\$ 6.652,16

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.

23 DEZ. 2025

Data: / /

Assinatura Aut

Alda Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

23 DEZ. 2025

Data: / /

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 106472-X EDUC.25%

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável pela Liquidação
Data: 23 DEZ. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO