



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 6.682,33
Destinação 18
Data Nesta data

Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

05/03/2026 11:43:26

05/03/2026 12:18:30

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA DR. EMÍLIO CAVALLCANTI, 97 Telefone: (81) 99500-0243 CNPJ: 10.296.887/0001-60

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura
Número: 32028
Data Emissão: 04/03/2026
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JALISSON 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:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Endereço:

RUA EMÍLIO CAVALLCANTI, nº 97, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.706.820/0001-64

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

04/03/2026 - 04/03/2026

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Item:

160201-Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Qtde: 1
Unid: 1

Descrição do Serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0051/2025 CTT 218/2025 ROTA 04 - ITENS 1 E 2.

Preço R\$
Unitário 7.439,36
Total 7.439,36

VALOR TOTAL DA NOTA

7.439,36

CBS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

7.067,39

Valor Líquido (R\$)

INSS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

IBS (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

063fb07858e2467f7d98ed43810441d



063fb07858e2467f7d98ed43810441d



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.
<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes/views/publico/portaldococontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

71F09F557E38C9C018309E82F78431B2C3850036

Usuário: 400000

Emissão: 04/03/2026

Tribus Informática LTDA Versão: 3.0.R.

Página: 1 de 1



Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040



Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1586-6245-261

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/03/2026

Número: 1

Empenho: 222/2026

Aviso de liquidação: 1713

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/03/2026

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçam.: 19000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Unidade orçam.: 19002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - RECURSOS DO FUNDEB

Despesa: 890 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Ação: 2.126 - EDU. FUNDAMENTAL MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional: 12 - Educação

Id-Us: 1.540.1001

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

Empenhado: R\$ 7.439,36

A liquidar: R\$ 0,00

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

Autorização:

Licitação: 000192025

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato: 218/2025

Convênio:

Finalidade: 8 - Contratação de Serviços

Credor: 117 - Ialisson Carlos Queiroz de Souza

Endereço: Povoado de São João do Ferraz, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - Pernambuco

CPF: 069.497.334-37

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

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.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 222 - 02/03/2026	R\$ 7.439,36		

Retenções

41 - SEXT/SENAT	R\$ 37,19	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 184,21
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 371,96	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 163,67
Valor deste documento:			R\$ 7.439,36
Total retido:			R\$ 757,03
Valor líquido			R\$ 6.682,33

Amf Andrade
Alda Márcia Ferreira de Andrade
Secretária de Educação
CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

Ass
Aridan Alessandra Cavalcante Santos
Tesoureira
CPF: 093.234.314-78

Assinatura do Credor/Fornecedor
Data: 05/MAR. 2026

PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Banco/Conta Pagadora

Data: 05/MAR. 2026

Responsável pela Liquidação

Data: 05/MAR. 2026

Lucas Barbosa
Lucas Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO