



Aplicação em poupança

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7

Creditado

Nome IALISSON CARLOS QUEIROZ D
Agência 1153-3
Conta corrente 510111752-4
Variação 51
Valor 6.473,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	05/12/2024 09:43:01
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/12/2024 10:18:40

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. 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: 29840
Data Emissão: 03/12/2024
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:

03/12/2024 - 03/12/2024

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 FARA ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0053/2022 CTT 189/2024. ROTA 04 - ITENS 1 E 2.	7.213,01	7.213,01
VALOR TOTAL DA NOTA			7.213,01	

Valor Líquido (R\$)
6.852,36

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
360,65

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

33c249e0e813cb94fe6784512d2b0e43



33c249e0e813cb94fe6784512d2b0e43

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

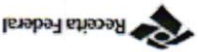
Resultado

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	ALISSON CARLOS QUEIROZ DE SOUZA
Data Nascimento informado	04/06/1988
CPF informado	069.497.334-37
NIS (NIT/PI/S/PASEP) informado	1.199.400.432-5
Mensagem	Os dados estão corretos.
Orientação	

E-SOCIAL
 QUALIFICADO
 03/12/2024

Desenvolvido pela Dataprev

[Saltar para o Início \[1\]](#) |
 [Saltar para o Menu \[2\]](#) |
 [Saltar para o conteúdo \[3\]](#)

Versão 2.6

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Mariane Costa de

Chave de Autenticação Digital
2083-6653-381

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/12/2024

Número: 5

Empenho: 2063/2024

Vencimento: 02/12/2024

Aviso de liquidação: 3040517

Especificação

Espécie: Estimativa
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000532024
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

Despesa: 326 - 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: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: sete mil e duzentos e treze reais e um centavo

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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. 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 - 2063 - 02/12/2024	R\$ 7.213,01		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 36,06	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 360,65
- Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 183,72	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 158,69

Valor deste documento: R\$ 7.213,01

Total retido: R\$ 739,12

Valor líquido R\$ 6.473,89

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 DEZ. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

05 DEZ. 2024

Data: / /

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Telma Ferreira de Assunção
Secretária de Educação
CPF: 799.518.484-00

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO**
C/C 110.838-7
A CAMINHO
Banco: **BANCO DO BRASIL**
Conta Corrente: _____

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza

Data: 05 DEZ. 2024

CPF 038.611.964.33
Matricula: 09301P

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92