

**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. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1153 / 00000111752-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	IALISSON CARLOS
CPF/CNPJ:	069.497.334-37
Valor:	R\$ 7.998,16
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	82-PAGT FORNECEDOR QUOTA
Histórico:	

Data de débito:	07/04/2026
Data / Hora da operação:	07/04/2026 11:24:46

Código da operação:	25576890
Chave de segurança:	59SF7VGM06A6PZ6C

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: 32137
Data Emissão: 06/04/2026
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:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Endereço:

RUA EMIDIO CAVALCANTI, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.706.820/0001-64

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

06/04/2026 - 06/04/2026

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Item:

160101-Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de passageiros.

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.	9.119,21	9.119,21
VALOR TOTAL DA NOTA			9.119,21	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
8.663,25	0,00	5,00	455,96
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
CBS (R\$)	IBS (R\$)	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	

d39029b98faaa72348cb54effed1e0ec



d39029b98faaa72348cb54effed1e0ec



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

3EDD7293F4F337132621AB6CEDA08B1D11D695E3

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



Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
2305-7274-669

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 01/04/2026

Número: 1

Empenho: 378/2026

Aviso de liquidação: 3096

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 01/04/2026

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçam.: 19000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Unidade orçam.: 19003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - DEMAIS RECURSOS

Despesa: 900 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Ação: 2.118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS AO SAL

Funcional: 12 - Educação

Id-Usó: 1.550.1001

Fonte recurso: 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)

Empenhado: R\$ 9.119,21

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: nove mil e cento e dezenove reais e vinte e um centavos

Autorização:

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Convênio:

Finalidade:

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 - 378 - 01/04/2026	R\$ 9.119,21		

Retenções			
41 - SEST/SENAT	R\$ 45,60	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 418,87
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 455,96	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 200,62

Valor deste documento: R\$ 9.119,21

Total retido: R\$ 1.121,05

Valor líquido R\$ 7.998,16

Alda Márcia Ferreira de Andrade

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

Aridan Alessandra Cavalcante Santos

Aridan Alessandra Cavalcante Santos
Toureira
CPF: 093.234.314-78

Conforme Comprovante

Assinatura do Credor/Fornecedor
Data: 07/ ABR. 2026

**PAGAMENTO
CAIXA ECONÔMICA**

Salário Educ.

Banco/Conta Pagadora

Data: 07/ ABR. 2026

FabiBS
Responsável pela Liquidação

Data: 07/ ABR. 2026

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018