

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1664-3128-136

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 1

Vencimento: 03/08/2024

Empenho: 1888/2024

Aviso de liquidação: 3023131

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade:  
Número:  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 307 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: quatro mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos

### Favorecido

Credor: 41 - JOÃO ALVES CORDEIRO NETO

Endereço: Sítio Chã do Junco, Zona Rural, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 024.364.733-66

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 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 069/2022 ROTA:24 , ITEM:2. 2º TERMO ADITIVO.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1888 - 03/07/2024	R\$ 4.854,55		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 24,27	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 242,72
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 358,75	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 106,80

Valor deste documento: R\$ 4.854,55

Total retido: R\$ 732,54

Valor líquido R\$ 4.122,01

### 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 JUL. 2024

Assinatura Autorizada: ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 JUL. 2024

Recebedor:

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO** Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: **C/C 20.978-3 FEB**  
**BANCO DO BRASIL**

Assinatura: **Aliny Maciel P. de L. Rodrigues**

Tesoureira  
CPF 049.995.784-92

Assinatura: **Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos**  
Responsável Pela Liquidação CPF 038.611.964.33

Data: 05 JUL. 2024

Matricula: 093018

**Resultado**

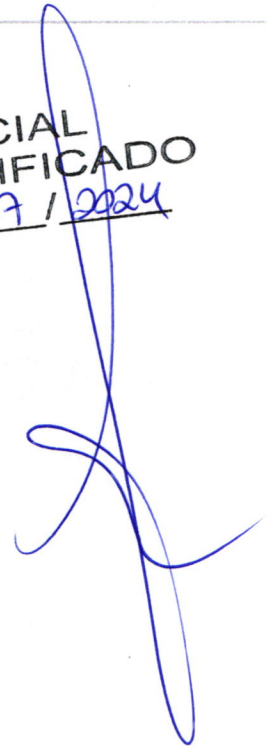
Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**Resultado da Consulta**

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
JOAO ALVES CORDEIRO NETO	03/01/1987	024.364.733-66	1.199.400.602-6	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL  
QUALIFICADO  
04/07/2024





# 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: 29042

Data Emissão: 03/07/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

### PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOAO ALVES CORDEIRO NETO

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, n° ., , DISTRITO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

024.364.733-66

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:

03/07/2024 - 03/07/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVOS COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 24, ITEM: 2. CONTRATO: 069/2022. PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	4.854,55	4.854,55
VALOR TOTAL DA NOTA			4.854,55	

Valor Líquido (R\$)

4.611,82

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

242,73

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

8ce96652f4cca86753445d92e93925c3



8ce96652f4cca86753445d92e93925c3

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.





---

### Aplicação em poupança

Debitado

Nome SME VERTENTES - FEB  
Agência 1153-3  
Conta corrente 20978-3

Creditado

Nome JOAO ALVES CORDEIRO NETO  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510111695-1  
Variação 51  
Valor 4.122,01  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	05/07/2024 10:54:36
	JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA	05/07/2024 12:12:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA.



# 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 1714-4371-258	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 1

Empenho: 1894/2024

Vencimento: 03/08/2024

Aviso de liquidação: 3023142

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

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

Despesa: 327 - 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: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

Importa este documento o valor de: três mil e seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos

### Favorecido

Credor: 41 - JOÃO ALVES CORDEIRO NETO

Endereço: Sítio Chã do Junco, Zona Rural, 0 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 024.364.733-66

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

### Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 210/2022 ROTA: 44, ITEM: 1 E 2.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1894 - 03/07/2024	R\$ 3.653,68		

### Retenções Efetivadas

Retenção	Valor	Descrição	Valor
99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 18,26	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 182,68
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 80,38		

Valor deste documento: R\$ 3.653,68

Total retido: R\$ 281,32

Valor líquido: R\$ 3.372,36

### 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 JUL. 2024

ANDREZA ESTERANY DA SILVA OLIVEIRA

Assinatura Autorizada CPF 011.558.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Recibo  
**Conforme Comprovante**

Data: 05 JUL. 2024

Recebedor:

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 107094-0

Conta Corrente:

PNATE

Banco: BANCO DO BRASIL

Aliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável Pela Liquidação  
Data 05 JUL. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

**Resultado**

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

**Resultado da Consulta**

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
JOAO ALVES CORDEIRO NETO	03/01/1987	024.364.733-66	1.199.400.602-6	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL  
QUALIFICADO  
04/07/2024



**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: 29043

2ª Via - Prestador de Serviço

Data Emissão: 03/07/2024

3ª Via - Prefeitura

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

JOAO ALVES CORDEIRO NETO

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, n° ., , DISTRITO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

024.364.733-66

Município/Estado:

VERTENTES

PE

**TOMADOR**

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO 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:

03/07/2024 - 03/07/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVOS COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 44, ITEM: 1 E 2. 2º TERMO ADITIVO. CONTRATO: 069/2022. PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	3.563,68	3.563,68
VALOR TOTAL DA NOTA			3.563,68	

Valor Líquido (R\$)

3.385,50

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

178,18

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

1e171276f0935fc0613e327f4ced3e47



1e171276f0935fc0613e327f4ced3e47

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.





---

### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome PM VERTENTES-PNAT  
Agência 1153-3  
Conta corrente 107094-0

#### Creditado

Nome JOAO ALVES CORDEIRO NETO  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510111695-1  
Variação 51  
Valor 3.372,36  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	05/07/2024 11:04:13
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/07/2024 11:46:21

Transação efetuada com sucesso.

---

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