



ONTARIO GOVERNMENT
100 RUELLE DU PARC
TORONTO, ONTARIO M5S 1B5

MINISTER OF REVENUE
100 RUELLE DU PARC
TORONTO, ONTARIO M5S 1B5

1-800-387-2844
1-800-387-2844
1-800-387-2844



Conforme Comptabilité

REVENUE AGENT
100 RUELLE DU PARC
TORONTO, ONTARIO M5S 1B5

100 RUELLE DU PARC
TORONTO, ONTARIO M5S 1B5

100 RUELLE DU PARC
TORONTO, ONTARIO M5S 1B5

100 RUELLE DU PARC
TORONTO, ONTARIO M5S 1B5

100 RUELLE DU PARC
TORONTO, ONTARIO M5S 1B5

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Mariane Costa de

Chave de Autenticação Digital
1671-6584-198

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 2

Empenho: 1896/2024

Vencimento: 03/07/2024

Aviso de liquidação: 3023741

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI
Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
Despesa: 307 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Importa este documento o valor de: trezentos e noventa e três reais e cinco centavos

Favorecido

Credor: 1025 - MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 0000 - ZONA RURAL
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 745.510.514-20
Banco:
Finalidade:

Fone:
CEP: 55.770-000
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: 83/2024

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1896 - 03/07/2024	R\$ 393,05		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 1,96	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 19,65
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 8,65		

Valor deste documento: R\$ 393,05
Total retido: R\$ 30,26
Valor líquido: R\$ 362,79

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.

10 JUL. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

10 JUL. 2024

Data: / /

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 071.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

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

Tesoureiro

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

Responsável Pela Liquidação
Data 10 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
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	25/06/1948	745.510.514-20	1.164.653.915-4	Os dados estão corretos.	

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

E-SOCIAL QUALIFICADO
10/07/2024



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



Receita Federal



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: 29075
Data Emissão: 10/07/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° ., , ZONA RURAL, - , 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

745.510.514-20

Município/Estado:

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:

10/07/2024 - 10/07/2024

Natureza do Serviço:

PREST SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2022. CTT:83/2024.	393,05	393,05
VALOR TOTAL DA NOTA			393,05	

Valor Líquido (R\$)

373,40

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

19,65

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

d63c560b86e19138f8d35ccfa1e0e12e



d63c560b86e19138f8d35ccfa1e0e12e

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 MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510113335-X
Variação 51
Valor 362,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 10/07/2024 13:02:03
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 10/07/2024 14:10:32

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
2042-6883-930

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 1

Empenho: 1881/2024

Vencimento: 03/08/2024

Aviso de liquidação: 3023101

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: dois mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos

Favorecido

Credor: 1025 - MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 0000 - ZONA RURAL
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 745.510.514-20
Banco:
Finalidade:

Fone:
CEP: 55.770-000
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: 070/2022 ROTA:20, ITEM:1 E 2. 2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1881 - 03/07/2024	R\$ 2.484,55		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 12,42	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 124,23
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 54,66		

Valor deste documento: R\$ 2.484,55
Total retido: R\$ 191,31
Valor líquido: R\$ 2.293,24

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

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 JUL. 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 071.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: _____

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

Responsável Pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Data: 05 JUL. 2024

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
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	25/06/1948	745.510.514-20	1.164.653.915-4	Os dados estão corretos.	

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

E-SOCIAL
QUALIFICADO
04/07/2024

CAIXA**FGTS****PREVIDÊNCIA SOCIAL**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal



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: 29023
Data Emissão: 03/07/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° ., , ZONA RURAL, - , 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

745.510.514-20

Município/Estado:

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:

PREST SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2022. CTT: 070//2022. ITEM 1 E 2, 2º TERMO ADITIVO.	2.484,55	2.484,55
VALOR TOTAL DA NOTA			2.484,55	

Valor Líquido (R\$)
2.360,32

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
124,23

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

c760a4992968337f88a0de381b6104b4



c760a4992968337f88a0de381b6104b4

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

ht



Aplicação em poupança

Debitado

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

05

Creditado

Nome MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510113335-X
Variação 51
Valor 8.595,51
Destinação 0
Data Nesta data

00

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	05/07/2024 10:52:05
	JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA	05/07/2024 12:08:05

Transação efetuada com sucesso.

05

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

01

0

01

05

0

0

**Extrato de Conta Corrente**

Agência 1153-3

Conta corrente 20978-3 SME VERTENTES - FEB

Data 09/07/2024 Valor R\$ 6.302,27 C
Importe referente a Dep Cheque BB Liquidado, 1153-00-
TAQUARITINGA DO NORTE-TAQUARIT, agência de origem
1153, documento 11.531.487.900.172, lote 14879, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e trezentos e dois reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante
da operação e demonstra apenas que houve um
lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA em 10/07/2024 14:20:22