



---

**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25  
Agência 1153-3  
Conta corrente 106472-X

**Creditado**

Nome JOAO ALVES CORDEIRO NETO  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510111695-1  
Variação 51  
Valor 7.583,11  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/10/2024 09:53:12  
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 04/10/2024 12:34:26

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: 29559  
 Data Emissão: 02/10/2024  
 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:

02/10/2024 - 02/10/2024

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 24, ITEM: 2 E 4. CONTRATO: 209/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	5.393,13	5.393,13
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>				<b>5.393,13</b>

Valor Líquido (R\$)  
5.123,47

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
269,66

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

49f6b3f27d5b63462448792f5c9018dc



49f6b3f27d5b63462448792f5c9018dc

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**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  
03/10/2024

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

Receita Federal

# 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  
2390-6005-519

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Número: 3

Empenho: 2092/2024

Vencimento: 01/10/2024

Aviso de liquidação: 3033722

### 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, TURISMO

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

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

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 285 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

### 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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 209-2024 ROTA: 24, ITEM: 2 E 4.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2092 - 01/10/2024	R\$ 5.393,13		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 26,97	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 269,66
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 374,28	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 118,65
<b>Valor deste documento:</b>			<b>R\$ 5.393,13</b>
<b>Total retido:</b>			<b>R\$ 789,56</b>
<b>Valor líquido</b>			<b>R\$ 4.603,57</b>

### 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.

04 OUT. 2024

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

04 OUT. 2024

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Recebedor: \_\_\_\_\_

Recibo  
**Conforme Comprovante**

CPF: \_\_\_\_\_

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA  
CPF 07.568.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Banco: C/C 106472-X EDUC.25%

BANCO DO BRASIL

Responsável Pela Liquidação

Data 04/ OUT. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

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



---

**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25  
Agência 1153-3  
Conta corrente 106472-X

**Creditado**

Nome JOAO ALVES CORDEIRO NETO  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510111695-1  
Variação 51  
Valor 7.583,11  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/10/2024 09:53:12  
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 04/10/2024 12:34:26

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: 29561  
Data Emissão: 02/10/2024  
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. 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:

02/10/2024 - 02/10/2024

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: 1 E 3. CONTRATO: 209/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	3.228,11	3.228,11
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>				<b>3.228,11</b>

Valor Líquido (R\$)  
3.066,70

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
161,41

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

4b1455abac2ee44fcb65de0833bebf77



4b1455abac2ee44fcb65de0833bebf77

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**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  
03/10/2024

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

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: Laisa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1978-8402-250

Página  
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Vencimento: 01/10/2024

Especificação

Especie: Estimativa

Categoria: Comum

Autorização:

Número: 000532024

Modalidade: 4 - Pregão

Processo Licitatório

Número: 3  
Empenho: 2093/2024  
Aviso de liquidação: 3033709

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO

Un. orgam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO

Despesa: 285 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: três mil e duzentos e vinte e oito reais e onze centavos

Favorecido

Credor: 41 - JOÃO ALVES CORDEIRO NETO

Endereço: Sítio Cha do Junco, Zona Rural, 0 - Importação Pública-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 024.364.733-66

Banco:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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: 209-2024 ROTA: 24, ITEM: 1 E 3

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal

Diversos - 2093 - 01/10/2024

Valor

Documento fiscal

Valor

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES

200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)

R\$ 161,41

R\$ 16,14

284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -

R\$ 71,02

Valor líquido

R\$ 2.979,54

Total retido:

R\$ 248,57

Valor deste documento:

R\$ 3.228,11

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: 04 OUT, 2024

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 OUT, 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTANON DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.588.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 106472-X EDUC.25%

BANCO DO BRASIL

Responsável Pela Liquidação  
Data 04/OUT, 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matrícula: 093018

Albiny Marcel P. de L. Rodrigues  
CPF 049.995.784-92  
Tesouraria