



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 7.725,43
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA | 06/11/2024 11:20:33 |
| | J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO | 06/11/2024 12:05:21 |

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: 29683
Data Emissão: 04/11/2024
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:

04/11/2024 - 04/11/2024

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: 1 E 3. CONTRATO: 209/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022 | 3.411,46 | 3.411,46 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 3.411,46 | |

Valor Líquido (R\$)
3.240,89

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
170,57

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

1eab2bc70d678224e765c65f1b5f63fe



1eab2bc70d678224e765c65f1b5f63fe

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
05/11/2024

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: Rayane Maria

Chave de Autenticação Digital
1557-6320-579

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/11/2024

Número: 4

Vencimento: 01/11/2024

Empenho: 2093/2024
Aviso de liquidação: 3036175

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: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

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

Despesa: 285 - 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: 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 quatrocentos e onze reais e quarenta e seis 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:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Finalidade:

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: 1 E 3

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal | Valor | Documento fiscal | Valor |
|------------------------------|--------------|------------------|-------|
| Diversos - 2093 - 01/11/2024 | R\$ 3.411,46 | | |

Retenções Efetivadas

| | | | |
|---|-----------|---|------------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES | R\$ 17,05 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 170,57 |
| 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 75,05 | | |

Valor deste documento: R\$ 3.411,46

Total retido: R\$ 262,67

Valor líquido: R\$ 3.148,79

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.

Data: 06 NOV. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

06 NOV. 2024

Data: / /

Recebedor:

Recib
Conforme Comprovante

CPF:

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

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO
Banco: C/C 106472-X EDUC.25%
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Tesoureiro

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

Responsável Pela Liquidação
Data 06 NOV. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018



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 7.725,43
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA | 06/11/2024 11:20:33 |
| | J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO | 06/11/2024 12:05:21 |

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: 29684
Data Emissão: 04/11/2024
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:

04/11/2024 - 04/11/2024

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 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 5.393,13 | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 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 |

d495047cce2e04ddc519e4ad8105659a



d495047cce2e04ddc519e4ad8105659a

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
05/11/2024

Prefeitura Municipal de Vertentes

Av Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: MARTA ELIZABETE
Chave de Autenticação Digital: 1579-5127-426
Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/11/2024

Vencimento: 01/11/2024

Número: 4
Empenho: 2092/2024
Aviso de liquidação: 3036168

Especie: Estimativa
Especificação: Processo Licitatório
Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000532024
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática
Orgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO
Un. orgam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DO MUNICÍPIO
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 três centavos

Favorecido

Credor: 41 - JOÃO ALVES CORDEIRO NETO
Endereço: Sítio Chã do Junco, Zona Rural, 0 - Importação Pública-COP
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 024.364.733-66
Banco: Banco do Brasil
Finalidade: C/C

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, TESTINADOS 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 - 01/11/2024 | R\$ 5.393,13 | | |

Retenções Etfivadas

| Retenção | Valor |
|--|------------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES | R\$ 26,96 |
| 285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out | R\$ 401,23 |

Valor deste documento: R\$ 5.293,13

Total retido: R\$ 816,49

Valor líquido: R\$ 4.576,64

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 06 NOV. 2024

Recebi a Importância acima processada:

Data: 06 NOV. 2024

Conforme Comprovante

Recebedor:

ANDREZA ESTRELY DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 011.568.904-50

Assinatura Autorizada

Pagamento Efetuado

Cheque nº: C/C 106472-X EDUC.25%
BANCO DO BRASIL
Conta Corrente:

Responsável Pela Liquidação
Data: 06 NOV. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

Aliny Magael P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tessouraria