



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 6.070,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/04/2025 12:23:57
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	03/04/2025 13:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

VERIFICADO
E-SOCIAL



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: 30330
Data Emissão: 01/04/2025
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:

01/04/2025 - 01/04/2025

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 ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	2.470,28	2.470,28
VALOR TOTAL DA NOTA				2.470,28

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

X

Valor Líquido (R\$) 2.346,77	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 123,51
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

6d30106db03065b164f22325e7a287ba



6d30106db03065b164f22325e7a287ba

1. Nome do contribuinte
2. Número do documento
3. Data de emissão

4. Valor

5. Assinatura

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1419-6721-341

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 1

Empenho: 840/2025

Vencimento: 01/04/2025

Aviso de liquidação: 3435022

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 543 - MSC-1.543.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 590 - 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: dois mil e quatrocentos e setenta reais e vinte 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 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	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 840 - 01/04/2025	R\$ 2.470,28		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 12,35	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 123,51
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 54,35		

Valor deste documento: R\$ 2.470,28

Total retido: R\$ 190,21

Valor líquido R\$ 2.280,07

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: 03 ABR. 2025

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 ABR. 2025

Recebido:

Recibo

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

Responsável pela Liquidação

Data: 03 ABR. 2025

Assinada
Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

Assinada
Alliny Maciel P. de A. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesoureira

**E-SOCIAL
VERIFICADO**



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	6.070,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/04/2025 12:23:57
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	03/04/2025 13:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

REBIBICADO
E-SOCIAL



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: 30329
Data Emissão: 01/04/2025
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:

01/04/2025 - 01/04/2025

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	4.257,74	4.257,74
VALOR TOTAL DA NOTA				4.257,74

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 4.044,85	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 212,89
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

0fae8c4ec99e02980ce2d9e2508ef7ab



0fae8c4ec99e02980ce2d9e2508ef7ab

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

ADMINISTRATIVE
E-20C1A7

100-441111-1
100-441111-2
100-441111-3

100-441111-4
100-441111-5
100-441111-6

100-441111-7

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1530-0265-315

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 1

Vencimento: 01/04/2025

Empenho: 839/2025

Aviso de liquidação: 3435024

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 543 - MSC-1.543.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 590 - 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: quatro mil e duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro 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 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: 2 E 4.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 839 - 01/04/2025	R\$ 4.257,74		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 21,28	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 212,89
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 139,24	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 93,67

Valor deste documento: R\$ 4.257,74

Total retido: R\$ 467,08

Valor líquido R\$ 3.790,66

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.

03 ABR. 2025

Data: / /

Recibo

Recebi a importância acima processada:

03 ABR. 2025

Data: / /

Recebedor:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-20

Matrícula: 0900

Responsável pela Liquidação

Data: 03 ABR. 2025

Assinatura Autorizada

CPF 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

CPF:

Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

E-SOCIAL
VERIFICADO