

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2551 / 006 / 00672013-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PM VERTENTES QUOTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.296.887/0001-60

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	02 - Conta Poupança
<b>Conta destino:</b>	1153 / 00000111695-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JOAO ALVES
<b>CPF/CNPJ:</b>	024.364.733-66
<b>Valor:</b>	R\$ 4.403,23
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	26/02/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	26/02/2025 12:42:58

<b>Código da operação:</b>	00107634
<b>Chave de segurança:</b>	P06L60NPSRUYWQ0P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



# 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: 30211  
Data Emissão: 25/02/2025  
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:

25/02/2025 - 25/02/2025

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	5.109,28	5.109,28
VALOR TOTAL DA NOTA			5.109,28	

**E-SOCIAL  
QUALIFICADO**

OK

Valor Líquido (R\$) 4.853,82	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 255,46
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

4b2ced35389707ea936c40b3a6714fa9



4b2ced35389707ea936c40b3a6714fa9

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

# Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio...co, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: MARTA ELIZABETE	Chave de Autenticação Digital 1419-0281-107	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 1

Empenho: 598/2025

Vencimento: 25/02/2025

Aviso de liquidação: 3299307

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532022 Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO  
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE PESSOAL  
Função: 12 - Educação  
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Fonte recurso: 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)  
Importa este documento o valor de: cinco mil e cento e nove reais e vinte e oito centavos

Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Despesa: 394 - 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 Pública-COP  
Cidade: Vertentes - PE  
CPF: 024.364.733-66  
Banco:  
Finalidade:

Agência:  
Fone:  
CEP:  
C/C:

### 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 - 598 - 25/02/2025	R\$ 5.109,28		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 25,54	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 255,46
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 312,65	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 112,40
<b>Valor deste documento:</b>			<b>R\$ 5.109,28</b>
<b>Total retido:</b>			<b>R\$ 706,05</b>
<b>Valor líquido</b>			<b>R\$ 4.403,23</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.

26 FEV. 2025

Data: / /

*Amfandrade*

Assinatura Autorizada

Andra Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

Data: 26 FEV. 2025

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

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

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº C/C 672043-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: CAIXA

*Amy*

Tesoureiro

Amy Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

*FJB*  
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Responsável pela Liquidação

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Data: 26 FEV. 2025

E-SOCIAL  
QUALIFICADO

/ /



---

**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 2.822,73  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	26/02/2025 12:21:06
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	26/02/2025 13:30:16

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: 30205  
Data Emissão: 25/02/2025  
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:

25/02/2025 - 25/02/2025

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 ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	3.058,20	3.058,20
VALOR TOTAL DA NOTA			3.058,20	

E-SOCIAL  
QUALIFICADO

OK

Valor Líquido (R\$) 2.905,29	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 152,91
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

5a6f377d86068a79e1b3487615bad051



5a6f377d86068a79e1b3487615bad051

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

# 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  
1437-6285-746

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 1

Empenho: 596/2025

Vencimento: 25/02/2025

Aviso de liquidação: 3299310

### Especificação

Espécie: Estimativa  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão  
Número: 000532022  
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: três mil e cinquenta e oito reais e vinte centavos

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 497 - 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 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 - 596 - 25/02/2025	R\$ 3.058,20		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 15,29	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 152,90
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 67,28		

Valor deste documento: R\$ 3.058,20

Total retido: R\$ 235,47

Valor líquido R\$ 2.822,73

### 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: 26 FEV. 2025

Assinatura Autorizada

*Amf Andradal*  
Alda Márcia Ferreira de Andrade  
CPF: 984.121.324-94  
Secretária de Educação e Esportes

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 26 FEV. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

PAGAMENTO  
C/C 106472-X EDUC.25%  
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Banco:

Tesoureira

*Alephy*  
Aimyl Márcia F. de L. Rodrigues  
Tesoureira  
CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação  
Data 26 FEV. 2025

*Fabiana*  
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

E-SOCIAL  
QUALIFICADO