

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
1877-2290-077

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 1

Empenho: 1901/2024

Vencimento: 03/08/2024

Aviso de liquidação: 3023165

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	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: 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: um mil e seiscentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos

Favorecido

Credor: 262 - DJALMA ARAUJO DOS SANTOS
Endereço: R- JOSE C. DE ARAUJO, 494 - Importação Publica-COP
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 343.953.934-20
Banco:
Finalidade:

Agência:
Fone: 0000000
CEP:
C/C:

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: 80/2024

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1901 - 03/07/2024	R\$ 1.636,77		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 8,18	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 81,83
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 36,01		

Valor deste documento: R\$ 1.636,77

Total retido: R\$ 126,02

Valor líquido: R\$ 1.510,75

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

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

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 JUL. 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente:

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

Assinatura Autorizada
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Responsável Pela Liquidação
Data 05 JUL. 2024
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Resultado

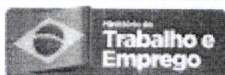
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
DJALMA ARAUJO DOS SANTOS	27/02/1959	343.953.934-20	1.100.747.702-9	Os dados estão corretos.	

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

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**
04 / 07 / 2024





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: 29050
Data Emissão: 03/07/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

DJALMA ARAÚJO DOS SANTOS

Endereço:

RUA JOSE CORREIA DE ARAUJO, n° 494, , CENTRO, - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

343.953.934-20

Município/Estado:

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:

03/07/2024 - 03/07/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 080/2024 - PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	1.636,77	1.636,77
VALOR TOTAL DA NOTA			1.636,77	

Valor Líquido (R\$)
1.554,93

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
81,84

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

03351d327264a31c6a5cc2a3567792fd



03351d327264a31c6a5cc2a3567792fd

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 DJALMA A DOS SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510206696-6
Variação 51
Valor 1.510,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 05/07/2024 10:52:37
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 05/07/2024 12:09:31

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: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1678-8607-721

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 1

Vencimento: 03/08/2024

Empenho: 1892/2024

Aviso de liquidação: 3023169

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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: seis mil e cento e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos

Favorecido

Credor: 262 - DJALMA ARAUJO DOS SANTOS

Endereço: R- JOSE C. DE ARAUJO, 494 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 343.953.934-20

Fone: 0000000

Banco:

Agência:

CEP:

Finalidade:

C/C:

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: 050/2022 ROTA: 29, ITEM:1 E 2 .2º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1892 - 03/07/2024	R\$ 6.166,75		

Retenções Efetivas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 30,83	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 308,33
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 263,94	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 135,67

Valor deste documento: R\$ 6.166,75

Total retido: R\$ 738,77

Valor líquido: R\$ 5.427,98

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

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 JUL. 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

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

Banco: BANCO DO BRASIL

Alliny Macedo P. L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável Pela Liquidação: Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 05 JUL. 2024

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Resultado

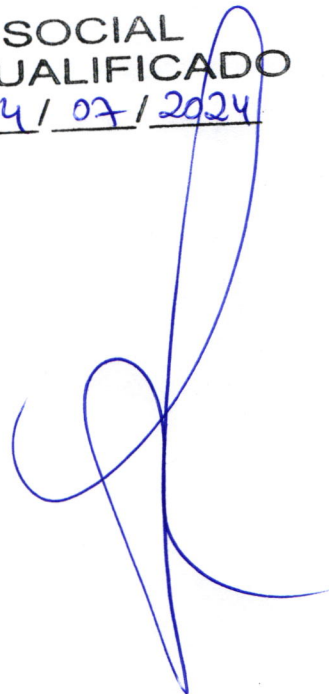
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
DJALMA ARAUJO DOS SANTOS	27/02/1959	343.953.934-20	1.100.747.702-9	Os dados estão corretos.	

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

E-SOCIAL
QUALIFICADO
04 / 07 / 2024





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: 29034
Data Emissão: 03/07/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

DJALMA ARAÚJO DOS SANTOS

Endereço:

RUA JOSE CORREIA DE ARAUJO, n° 494, , CENTRO, - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

343.953.934-20

Município/Estado:

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:

03/07/2024 - 03/07/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 050/2022 ROTA: 29,ITEM: 1 E 2 - PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	6.166,75	6.166,75
VALOR TOTAL DA NOTA			6.166,75	

Valor Líquido (R\$)
5.858,41

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
308,34

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

7e792882b9120295fd3d05a13687de36



7e792882b9120295fd3d05a13687de36

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome DJALMAA DOS SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510206696-6
Variação 51
Valor 5.427,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 05/07/2024 10:57:14
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 05/07/2024 12:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.