

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
1939-9875-004

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 26/03/2024

Número: 1

Empenho: 1037/2024

Vencimento: 26/03/2024

Aviso de liquidação: 3014320

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: cinco mil e cento e noventa e três reais 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

Banco:

Finalidade:

Fone: 0000000

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMETAR QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PC Nº 76-2023 DISPENSA Nº 23-2023. ROTA 27, ITEM 1 E 2. CTT: 187-2023.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1037 - 26/03/2024	R\$ 5.193,05		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 25,97	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 259,65
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 125,15	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 114,25

Valor deste documento: R\$ 5.193,05

Total retido: R\$ 525,02

Valor líquido: R\$ 4.668,03

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 ABR, 2024

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 ABR, 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANI DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

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

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

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

Responsável pela Liquidação

Data: 05 ABR, 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

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
05/04/2024

CAIXA**FGTS****Instituto de
Trabalho e
Emprego****PREVIDÊNCIA SOCIAL**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal



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: 28557
Data Emissão: 05/04/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

DJALMA ARAÚJO DOS SANTOS

Endereço:

RUA JOSE CORREIA DE ARAUJO, 494, - CENTRO CEP: 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, 97, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

05/04/2024 - 05/04/2024

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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 27 - ITEM 01 E 02. CONTRATO 187/2023.	5.193,05	5.193,05
VALOR TOTAL DA NOTA			5.193,05	

Valor Líquido (R\$)
4.933,40

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
259,65

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

d00a523b8f0b622ce99d7bf59f845af4



d00a523b8f0b622ce99d7bf59f845af4

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 DJALMA A DOS SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510206696-6
Variação 51
Valor 4.668,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 05/04/2024 16:00:10
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 05/04/2024 16:24:52

Transação efetuada com sucesso.

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