

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
1288-1355-897

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 1

Empenho: 1614/2024

Vencimento: 04/06/2024

Aviso de liquidação: 3019955

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
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: seis mil e oitocentos e quinze reais e oitenta e oito 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 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 - 1614 - 04/06/2024	R\$ 6.815,88		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 34,07	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 340,79
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 374,30	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 149,95

Valor deste documento: R\$ 6.815,88

Total retido: R\$ 899,11

Valor líquido: R\$ 5.916,77

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 JUN. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 JUN. 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

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

Banco: BANCO DO BRASIL

Responsável Pela Liquidação

Data 06 JUN. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

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

Resultado

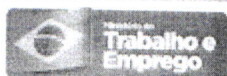
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CNPJ 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**
06/06/2024

**CAIXA****FGTS****PREVIDÊNCIA SOCIAL**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Receita Federal**

Desenvolvido pela Dataprev

Saltar para o Início [1] Saltar para o Menu [2]
Saltar para o conteúdo [3]

Versão 2.6



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: 28882
Data Emissão: 06/06/2024
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:

06/06/2024 - 06/06/2024

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 - PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	6.815,88	6.815,88
VALOR TOTAL DA NOTA			6.815,88	

Valor Líquido (R\$) 6.475,09	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 340,79
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

c2ee5a960b70c53f8476d4db6816b98c



c2ee5a960b70c53f8476d4db6816b98c

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 5.916,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	06/06/2024 13:37:16
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	06/06/2024 14:53:03

Transação efetuada com sucesso.

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

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 1790-1260-264	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/06/2024

Número: 1

Empenho: 1583/2024

Vencimento: 04/06/2024

Aviso de liquidação: 3019946

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CAPITAL

Despesa: 329 - 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: 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: um mil e oitocentos e nove reais e seis 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 - 1583 - 04/06/2024	R\$ 1.809,06		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 9,04	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 90,45
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 39,80		

Valor deste documento: R\$ 1.809,06

Total retido: R\$ 139,29

Valor líquido: R\$ 1.669,77

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.

06 JUN. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.368.904-30

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 JUN. 2024

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº PAGAMENTO
C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO
Banco: CAIXA

Conta Corrente:

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data: 06 JUN. 2024
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

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

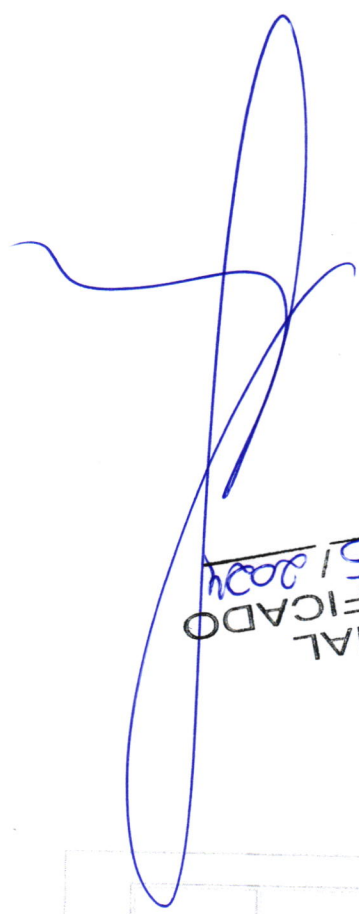
Resultado

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

Resultado da Consulta

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

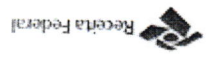
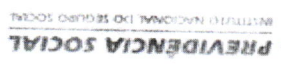
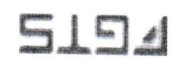
E-SOCIAL QUALIFICADO
 06/06/2024



Desenvolvido pela Dataprev

Salvar para o íncio [1] Salvar para o Menu [2]
 Salvar para o conteúdo [3]

Versão 2.6





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: 28881
Data Emissão: 06/06/2024
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:

06/06/2024 - 06/06/2024

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. CONTRATO 080/2024 - PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	1.809,06	1.809,06
VALOR TOTAL DA NOTA			1.809,06	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
1.718,61	0,00	5,00	90,45
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

373c2995b3dedd57558d3184e0f39777



373c2995b3dedd57558d3184e0f39777

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	1153 / 00000206696-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DJALMA ARAUJO
CPF/CNPJ:	343.953.934-20
Valor:	R\$ 1.669,77
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PREFEITURA MUNICIPAL
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2024
Data / Hora da operação:	06/06/2024 15:47:22

Código da operação:	00149206
Chave de segurança:	8TMPETXNSS6R423F

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