



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 7.306,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 05/12/2024 09:21:14
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 05/12/2024 10:01:25

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: 29809
Data Emissão: 03/12/2024
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:

03/12/2024 - 03/12/2024

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 214/2024 ROTA: 29,ITEM: 1,2 E 3- PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	8.269,68	8.269,68
VALOR TOTAL DA NOTA			8.269,68	

Valor Líquido (R\$)
7.856,20

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
413,48

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

3c7e9c1ce9225160ec135d16eaf2b37c



3c7e9c1ce9225160ec135d16eaf2b37c

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

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
03/12/2024

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

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

Usuário: Edilma Ferreira da

Chave de Autenticação Digital
1921-5623-078

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/12/2024

Número: 1

Empenho: 2999/2024

Vencimento: 02/12/2024

Aviso de liquidação: 3040631

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: oito mil e duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos

Favorecido

Credor: 262 - DJALMA ARAUJO DOS SANTOS

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

Cidade: Vertentes - PE

Fone: 0000000

CPF: 343.953.934-20

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 214-2024 ROTA: 29, ITEM: 1,2 E 3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2999 - 02/12/2024	R\$ 8.269,68		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 41,34	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 413,48
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 326,65	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 181,93
Valor deste documento:			R\$ 8.269,68
Total retido:			R\$ 963,40
Valor líquido			R\$ 7.306,28

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 DEZ. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

05 DEZ. 2024

Data: / /

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF:

Telma Ferreira de Assunção

Secretária de Educação

CPF: 799.518.484-00

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

PAGAMENTO

Conta Corrente:

C/C 106472-X EDUC.25%

Banco:

BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável pela liquidação

Data: 05 DEZ. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

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