



---

**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 5.632,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 08/01/2025 11:06:43  
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 08/01/2025 11:14:17

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: 29985  
Data Emissão: 07/01/2025  
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:

07/01/2025 - 07/01/2025

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.<br>CONTRATO 214/2024 ROTA: 29,ITEM: 1,2 E 3- PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022 | 6.202,26  | 6.202,26 |
| VALOR TOTAL DA NOTA |       |  | 6.202,26  |          |

Valor Líquido (R\$)  
5.892,15

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
310,11

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

cf640840bc841722d2b24e582050ea72



cf640840bc841722d2b24e582050ea72

### 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  
08 / 01 / 25

**CAIXA****FGTS****Ministério do  
Trabalho e  
Emprego****PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Receita Federal**

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Rayane Maria

Chave de Autenticação Digital  
1012-4446-948

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/01/2025

Número: 1

Empenho: 28/2025

Vencimento: 07/01/2025

Aviso de liquidação: 3044279

| Especificação                          | Processo Licitatório                   |
|--|--|
| Espécie: Ordinário<br>Categoria: Comum | Modalidade:<br>Número:<br>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: 497 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 92 - Despesas de Exercícios Anteriores

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 99 - outras despesas de exercícios anteriores

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 duzentos e dois reais e vinte 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:

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 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 - 28 - 07/01/2025 | R\$ 6.202,26 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

|  |           |   |            |
|--|-----------|---|------------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES                   | R\$ 31,01 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 310,11 |
| 285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out | R\$ 91,99 | 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 136,45 |

Valor deste documento: R\$ 6.202,26

Total retido: R\$ 569,56

Valor líquido R\$ 5.632,70

### 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.

08 JAN. 2025

Data: / /

Assinatura

Alda Marcia Ferreira de Andrade

CPF- 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 08 JAN. 2025

Recebedor:

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco: C/C 106472-X EDUC.25%

BANCO DO BRASIL

Responsável Pela Liquidação

Data: 08 JAN 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Assinatura  
Tessoureira  
Allyny Maciel P. de L. Rodrigues  
CPF 049.995.784-92  
Tessoureira